

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.24.2024
WÓJTA GMINY BRZYZINY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r.,poz.1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Gminy Brzeziny i przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk



**Załącznik
do Zarządzenia Nr Or.0050.24.2024
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 28 marca 2024r.**

**Sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu
za 2023 rok.**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 29 grudnia 2022 roku, uchwałą XLIII/427/2022 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2023 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	39.907.637,00 zł
Wydatki	w kwocie	41.871.661,00 zł
Przychody budżetu	w kwocie	2.222.024,00 zł
Rozchody budżetu	w kwocie	258.000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **1.964.024,00 zł**

W ciągu roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie :

1. Uchwał Rady Gminy:

- XLIV/433/2023 z dnia 27.02.2023r.
- XLV/450/2023 z dnia 15.03.2023r.
- XLVI/453/2023 z dnia 29.03.2023r.
- XLVII/467/2023 z dnia 31.05.2023r.
- XLVIII/484/2023 z dnia 26.06.2023r.
- XLIX/491/2023 z dnia 07.07.2023r.
- L/492/2023 z dnia 22.09.2023r.
- LI/509/2023 z dnia 27.10.2023r.
- LII/519/2023 z dnia 29.11.2023r.
- LIV/533/2023 z dnia 18.12.2023r.

- LV/537/2023 z dnia 29.12.2023r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr Or.0050.04.2023 z dnia 18.01.2023r.
- Nr Or.0050.07.2023 z dnia 30.01.2023r.
- Nr Or.0050.11.2023 z dnia 20.02.2023r.
- Nr Or.0050.12.2023 z dnia 07.03.2023r.
- Nr Or.0050.23.2023 z dnia 17.04.2023r.
- Nr Or.0050.25.2023 z dnia 26.04.2023r.
- Nr Or.0050.26.2023 z dnia 27.04.2023r.
- Nr Or.0050.29.2023 z dnia 22.05.2023r.
- Nr Or.0050.38.2023 z dnia 29.06.2023r.
- Nr Or.0050.40.2023 z dnia 19.07.2023r.
- Nr Or.0050.41.2023 z dnia 31.07.2023r.
- Nr Or.0050.44.2023 z dnia 18.08.2023r.
- Nr Or.0050.46.2023 z dnia 25.08.2023r.
- Nr Or.0050.48.2023 z dnia 31.08.2023r.
- Nr Or.0050.51.2023 z dnia 27.09.2023r.
- Nr Or.0050.53.2023 z dnia 05.10.2023r.
- Nr Or.0050.54.2023 z dnia 11.10.2023r.
- Nr Or.0050.57.2023 z dnia 20.10.2023r.
- Nr Or.0050.59.2023 z dnia 31.10.2023r.
- Nr Or.0050.60.2023 z dnia 09.11.2023r.
- Nr Or.0050.66.2023 z dnia 06.12.2023r.
- Nr Or.0050.67.2023 z dnia 19.12.2023r.

Ostateczny plan po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami oraz uchwałami Rady Gminy Brzeziny wynosi:

Dochody	w wysokości	43.051.632,00 zł
Wydatki	w wysokości	45.149.018,00 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	2.097.386,00 zł
Przychody budżetu	w wysokości	2.355.386,00 zł
Rozchody budżetu	w wysokości	258.000,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2023 rok , zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach	w wysokości	43.051.632,00 zł
------------------	-------------	-------------------------

Wykonanie
co stanowi

w wysokości

42.779.014,04 zł
99,37 %

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe zestawienia:

STRUKTURA DOCHODÓW
według podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I.	Dochody bieżące	27.122.826,13	31.945.686,92	31.685.070,04	99,18	74,07
II.	Dochody majątkowe	12.784.810,87	11.105.945,08	11.093.944,00	99,89	25,93
	Razem	39.907.637,00	43.051.632,00	42.779.014,04	99,37	100,00

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w **99,18 %**
- dochody majątkowe zostały wykonane w **99,89 %**

Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **31.685.070,04 zł**, tj. **74,07 %** wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **11.093.944,00 zł**, tj. **25,03 %** wykonanych dochodów ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody własne ogółem, w tym:	10.744.823,19	10.601.903,31	98,67	24,78
	<i>1. Udziały w podatkach</i>	<i>3.797.496,00</i>	<i>3.797.496,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8,88</i>

	<i>stanowiących dochód budżetu państwa</i>				
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.713.582,00	3.713.582,00	100,00	8,68
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83.914,00	83.914,00	100,00	0,20
	<i>2. Wpływy z podatków:</i>	<i>3.035.279,00</i>	<i>3.036.050,22</i>	<i>100,03</i>	<i>7,09</i>
-	wpływy z podatku od nieruchomości	1.642.000,00	1.641.909,90	99,99	3,84
-	wpływy z podatku rolnego	69.072,00	68.561,60	99,26	0,16
-	wpływy z podatku leśnego	250.000,00	249.647,80	99,86	0,58
-	wpływy z podatku od środków transportowych	837.007,00	836.262,80	99,91	1,95
-	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.200,00	17.152,54	99,72	0,04
-	wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.500,00	4.494,00	99,87	0,01
-	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215.500,00	218.021,58	101,17	0,51
	<i>3. Wpływy z opłat</i>	<i>2.084.579,59</i>	<i>1.971.137,07</i>	<i>94,56</i>	<i>4,61</i>
-	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	25.220,39	84,07	0,06
-	wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	20.809,14	99,09	0,05
-	wpływy z opłaty targowej	8.000,00	7.376,00	92,20	0,02
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	104.675,44	104.675,33	100,00	0,24

	alkoholowych				
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.660.900,00	1.619.349,63	97,50	3,79
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	416,00	0,00	0,00
-	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33	0,00
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.751,76	3.937,57	104,95	0,01
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.635,44	26.214,21	91,54	0,06
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214.270,95	150.211,05	70,10	0,35
-	wpływy z różnych opłat	13.268,00	12.901,75	97,24	0,03
	<i>4. Dochody z majątku Gminy</i>	<i>268.454,11</i>	<i>267.109,59</i>	<i>99,50</i>	<i>0,62</i>
-	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.970,00	1.969,15	99,96	0,00
-	wpływy z opłat z	15.180,00	14.835,44	97,73	0,03

	tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	222.672,11	221.674,08	99,55	0,52
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	237,00	236,81	99,92	0,00
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28.395,00	28.394,11	100,00	0,07
	<i>5. Pozostałe dochody</i>	<i>1.559.014,49</i>	<i>1.530.110,43</i>	<i>98,15</i>	<i>3,58</i>
-	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.468,00	9.838,80	103,92	0,02
-	wpływy z usług	486.598,68	470.242,31	96,64	1,10
-	wpływy ze sprzedaży wyrobów	553.415,00	553.415,00	100,00	1,29
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.249,00	16.035,25	98,68	0,04
-	wpływy z pozostałych odsetek	95.546,52	92.987,19	97,32	0,22
-	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	41.896,31	32.563,91	77,73	0,08
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.235,00	5.235,00	100,00	0,01

-	wpływy z różnych dochodów	339.691,85	338.507,18	99,65	0,79
-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.914,13	11.285,79	103,41	0,03
II	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.214.231,95	2.214.231,95	100,00	5,18
III	Subwencje	12.013.113,00	12.013.113,00	100,00	28,08
-	część oświatowa subwencji ogólnej	6.773.214,00	6.773.214,00	100,00	15,83
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.002.629,00	5.002.629,00	100,00	11,69
-	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237.270,00	237.270,00	100,00	0,56
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6.647,79	6.647,79	100,00	0,02
-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1.647,61	1.647,61	100,00	0,00

	samorządu terytorialnego - dochody bieżące				
-	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dochody majątkowe	5.000,18	5.000,18	100,00	0,02
V	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.324.015,57	6.230.162,45	98,52	14,56
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.170.524,57	5.128.141,68	99,18	11,98
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.141.791,00	1.090.834,70	95,54	2,55
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (	11.700,00	11.186,07	95,61	0,03

	związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
VI	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	11.748.800,50	11.712.955,54	99,69	27,38
-	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61.604,35	61.604,35	100,00	0,14
-	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315.045,42	298.517,03	94,75	0,71
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30.834,17	30.834,17	100,00	0,07
-	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	94.000,00	93.088,88	99,03	0,22

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156.025,00	149.755,00	95,98	0,35
-	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4.978,66	4.843,21	97,28	0,01
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.000,00	14.000,00	100,00	0,03
-	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	250.000,00	250.000,00	100,00	0,58

	innych źródeł				
-	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370.750,00	358.750,00	96,76	0,84
-	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.451.562,90	10.451.562,90	100,00	24,43
	Razem	43.051.632,00	42.779.014,04	99,37	100,00

Strukturę dochodów według grup dochodów i źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w **98,67 %**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin **100,00 %**
- subwencje **100,00 %**
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **100,00 %**
- dotacje otrzymane z budżetu państwa **98,52 %**
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł **99,69 %**

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **24,78 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **10.601.903,31 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowią **5,18 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **2.214.231,95 zł**,
- subwencje stanowią **28,08 %** zrealizowanych dochodów tj. **12.013.113,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią **14,56 %** zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie **6.230.162,45 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **0,02 %** wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości **6.647,79 zł**,
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości **11.712.955,54 zł**, co stanowi **27,38 %** zrealizowanych dochodów ogółem.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek

podatków ubytek dochodów wynosi **1.027.119,45 zł**, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią **505.723,23 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych **21.887,00 zł**, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosi **0,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: kwota **1.027.119,45 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 66.607,38 zł
- podatek od środków transportowych –osoby prawne - kwota 65.755,60 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 259.568,00 zł
- podatek od środków transportowych -osoby fizyczne - kwota 635.188,47 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: -kwota **505.723,23 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 505.723,23 zł

Umorzenie zaległości podatkowych - kwota **21.887,00 zł**

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - kwota 17.953,00 zł
- podatek od spadków i darowizn kwota 3.266,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 668,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżenia przez Radę Gminy stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Łączna kwota udzielonych skutków obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wyniosła **1.027.119,45 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 r. Dotyczą one zwolnienia budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Łączna kwota skutków udzielonych ulg i zwolnień wynosi **505.723,23 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą umorzeń podatków, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do umorzenia zaległości podatkowej. Stanowią one **21.887,00 zł**.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.925.644,26 zł**, w tym zaległości **974.317,85 zł**, nadpłaty **2.457,82 zł**.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z tytułu kar i	600-60016-0950	1.008,60	0,00	0,00

odszkodowań wynikających z umów				
Wpływy z pozostałych odsetek	700-70005-0920	0,00	0,00	79,94
Wpływy z różnych dochodów	750-75023-0970	60,93	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	6.331,16	6.331,16	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	21.516,06	21.516,06	433,01
Wpływy z podatku rolnego- osoby fizyczne	756-75616-0320	695,90	695,90	94,40
Wpływy z podatku leśnego -osoby fizyczne	756-75616-0330	257,00	257,00	48,30
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756-75616-0340	29.029,68	29.029,68	59,17
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756-75616-0360	1.392,00	1.392,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	2.128,62	2.128,62	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75616-0910	11.581,81	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	756-75618-0920	0,62	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony)	758-75814-0970	915.253,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801-80101-0750	320,46	320,46	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801-80101-0920	11,27	11,27	0,00
Wpływy z usług	801-80101-0830	2.928,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	801-80103-0660	93,60	0,00	0,00

przedszkolnego				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104-0660	1.756,25	23,40	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80104-0670	11.660,00	55,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855-85502-2360	395.714,98	395.714,98	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900-90002-0490	60.551,98	60.551,98	1.743,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900-90002-0910	6.273,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	900-90013-0920	172.377,00	172.377,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900-90013-0970	283.913,34	283.913,34	0,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900-90019-0580	789,00	0,00	0,00
Razem		1.925.644,26	974.317,85	2.457,82

W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Natomiast na zaległości w

dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane były sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe.

Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 507,80 zł.

Ustanowiono zastaw skarbowy podatku od środków transportowych na kwotę 22.180,88 zł.

Do dnia 31.12.2023r. z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 182 sztuk upomnień, oraz 23 tytułów wykonawczych. Natomiast z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 212 sztuk upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych.

Rzeczowe wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 749.550,38 zł zrealizowano dochody w wysokości 749.532,02 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące wpływy:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 7.781,64 zł, tj. 99,76 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dotacja przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości, tj. w kwocie 741.750,38 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz.40095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 682.548,25 zł zrealizowane zostały w 100 %.

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 5.200,00 zł, tj. w 100% z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art.37f § 1 ustawy-Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy).

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym w 99,87 % zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- odsetek w wysokości 343,29 zł zgromadzonych na rachunku bankowym środków z Programu Polski Ład,
- środków w wysokości 250.000,00 zł otrzymanych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie

Gminy Brzeziny - "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły- Fajum" oraz „Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny”,

- dochodów w kwocie 308.750,00 zł stanowiących wpływ uzyskane na podstawie umów nr 28/2023 z dnia 27.04.2023 oraz Nr 346/2023 z dnia 28.08.2023r., zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Świerczyna,
- pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 zł otrzymanej od Miasta Błaszki na podstawie Uchwały Nr LXXI/441/23 z dnia 31 sierpnia 2023r. Rady Miejskiej w Błaszkiach w sprawie udzielenia Gminie Brzeziny pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa dróg na terenie Gminy Brzeziny" dofinansowanej z programu Rządowego Funduszu Polski Ład,
- środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych” w wysokości 4.445.623,87 zł,
 - „Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny” w wysokości 1.754.937,60,
 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły- Fajum” w wysokości 2.203.051,43 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na zaplanowane dochody w kwocie 209.461,14 zł uzyskano wpływy w wysokości 208.824,96 zł, tj.99,70 %, z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1.969,15 zł,
- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w zrealizowano w wysokości 14.835,44 zł , co stanowi 97,73 % planu,
- wpływów z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości 158.534,05 zł, tj.99,71 % planu,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowanych w kwocie 236,81 zł, wykonanie stanowi 99,92 %,
- uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży działki nr 135/14,135,13,152/4 w obrębie Brzeziny za kwotę 22.394,11 zł oraz za sprzedaż budynków gospodarczych wraz z udziałem działki w Brzezinach na ul. Kaliskiej za kwotę 6.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego w wysokości 735,59 zł, wykonano 140,34 % planu,
- opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 4.119,81 zł.

Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zrealizowano dochody w 99,85 %, na plan w wysokości 27.450,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 27.409,54 zł, w tym:

- wpływy z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości 27.388,88 zł, tj.99,96 % planu,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego, tj. 20,66 zł, wykonano 41,32 % planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 66.793,13 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 98,43 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zadania z zakresu spraw obywatelskich , prowadzenie USC, obronę cywilną, w kwocie 65.616,09 zł, tj. 98,41 %,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielenie informacji meldunkowej) zrealizowano w kwocie 128,65 zł, tj. 112,72 %.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.640,76 zł, realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 13.348,04 zł, zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływów za usługi kserograficzne od jednostek organizacyjnych wysokości 602,68 zł, co stanowi 100,45 % planu , wpływy uzależnione są od zapotrzebowania na powyższe usługi od jednostek budżetowych i trudno jest ustalić prawidłowy plan,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy w wysokości 9.825,91 zł, co stanowi 95,39 % kwoty zaplanowanej,
- wpływów z tytułu dokonywanych przez Urząd Gminy wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń od podatników, rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług VAT odnośnie różnicy pomiędzy wielkością dokonanych wpłat a kwotą wynikającą z deklaracji zrealizowano w wysokości 2.919,45 zł, tj. 106,55 %.

Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan w wysokości 640,56 zł uzyskano dochody w kwocie 319,15 zł, zrealizowano 49,82 % planu. Wykonanie dochodów w tym miejscu dotyczy:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZEAS w Brzezinach wynoszą 143,15 zł, tj. 42,03 %,
- wpływów z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Brzezinach w wysokości 176,00 zł, tj. 58,67 %. Dochody z powyższych tytułów planowane są szacunkowo i trudno jest określić prawidłową wartość na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano dochody w 100,00 % uzyskano dochody w wysokości 8.176,92 zł, w tym:

- kwotę 1.304,67 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Projektów „ Dostępny Samorząd” oraz „ Grant PPGR”,
- w 100,00 % tj. w wysokości 6.647,79 zł (§§ 2057,2059,6207 i 6209) zrealizowano dochody pochodzące z grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- zrealizowano dochody w wysokości 224,46 zł, tj. 100,00 % pochodzące z Funduszu Pomocy na koszty obsługi wydawania numerów PESEL oraz wykonanie utworzenie i

potwierdzenie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dochody w wysokości 1.211,94 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 210) przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wykonanie wynosi 100,00 %.

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 111.595,71 zł przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023r. Zrealizowano 99,81 % planu, dotację rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- na wybory do rad gmin otrzymano dotacje w wysokości 6.539,33 zł, zrealizowano 99,94 % planu.

Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- zaplanowano dotację celową w wysokości 583,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na koszty związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023r. Dotację wykorzystano w kwocie 20,90 zł, tj.3,58%. Dotację rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek dysponenta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym w 100,00 % tj. w kwocie 14.000,00 zł zrealizowano dochody pochodzące z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Kaliskiego na podstawie uchwały Nr LXI/536/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu/umundurowania pożarniczego dla jednostki OSP w Brzezinach i w Zajączkach oraz remontu części operacyjnej budynku OSP w Aleksandrii.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w tym miejscu dochody w łącznej wysokości 17.229,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.181,54 zł, co stanowi 99,72 % i dotyczą wpływów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej , plan w wysokości 17.200,00 zł został zrealizowany w 99,72 %, tj. w kwocie 17.152,54 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatku w wysokości 29,00 zł.

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na planowane dochody w wysokości 1.064.689,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.064.037,00 zł zrealizowano 99,94 % planu i dotyczą wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 755.745,00 zł, tj. w 99,97 %,
- podatku rolnego w wysokości 362,00 zł, tj. 100,00 % wykonania,
- podatku leśnego w wysokości 221.611,00 zł, tj. 99,82 %,
- podatku od środków transportowych w wysokości 84.762,00 zł, tj. 99,71 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 1.450,00 zł, co stanowi 120,83 % planu. Wpływy te realizowane są przez urząd skarbowy i trudno jest z góry ustalić prawidłowy plan,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan w wysokości 120,00 zł został zrealizowany w kwocie 107,00 zł, tj. 89,17 %.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.977.761,76 zł zostały zrealizowane łącznie w wysokości 1.978.644,24 zł, tj. 100,04 % i dotyczą wpływów z tytułu :

- z podatku od nieruchomości w wysokości 886.164,90 zł, tj. 100,02 %
- z podatku rolnego w wysokości 68.199,60 zł, tj. 99,26 %,
- z podatku leśnego w wysokości 28.036,80 zł , tj. 100,13 %,
- z podatku od środków transportowych w wysokości 751.500,80 zł, tj. 99,93 %,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 4.494,00 zł, tj. 99,87 %,
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w wysokości 7.376,00 zł, tj. 92,20 %. Wykonanie w tej podziale klasyfikacji budżetowej uzależnione jest od liczby sprzedających na targowisku gminnym,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 216.571,58 zł, co stanowi 101,06 % planu. Dochody te realizują i egzekwują urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy,
- zwrot kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 2.435,17 zł co stanowi 108,15 %. Plan w tej podziale klasyfikacji jest trudny do oszacowania, gdyż nie wiadomo ile podmiotów będzie nieterminowo opłacało podatki i czy uda się wyegzekwować powstałe zaległości,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Na plan w kwocie 14.000,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości 13.865,39 zł, tj. 99,04 %.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 211.178,44 zł zostały zrealizowane w

łącznej wysokości 206.438,69 zł, co stanowi 97,76 %. Dotyczą one dochodów z tytułu:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 25.220,39 zł tj. 84,07 %. Niższe wykonanie wynika z tego że plan w tej podziałce klasyfikacji ustalany był na podstawie wykonania z roku ubiegłego i trudno jest przewidzieć jaka kwota wpłynie na rachunek budżetu,
- wpływy z opłaty skarbowej, wykonano 99,09 % planowanych dochodów. Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. W ciągu 2023 roku z tytułu opłaty skarbowej uzyskano dochody w wysokości 20.809,14 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zrealizowano dochody w wysokości 104.675,33 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano 99,58 % planu, wykonano dochody w wysokości 44.314,73 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wynoszą 416,00 zł,
- wpływów z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, zgromadzone dochody wynoszą 11.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 3,10 zł.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 3.713.582,00 zł. Wykonano 100,00 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych - zrealizowano dochody w kwocie 83.914,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan 6.773.214,00 zł wpłynęły środki w 100,00%.

Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 2.214.231,95 zł.

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale tym z tytułu subwencji uzyskano dochody w wysokości 5.002.629,00 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowane dochody w wysokości 505.683,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 507.725,93 zł, tj. 100,40 % z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu w wysokości 65.494,04 zł, tj.103,39 %,
- zwrot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2022 w wysokości 539,22 zł,
- zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług VAT z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 189.954,67 zł, tj. 99,98 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu gminy z tytułu zrealizowanych w 2022r. zadań

wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych , w kwocie 16.566,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235.172,00 zł, wykonanie 100,00 %.

Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa zrealizowano 100,00 % kwoty zaplanowanej, na rachunek budżetu wpłynęły środki w wysokości 237.270,00 zł.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody w 87,09 % , na planowaną kwotę 154.950,58 zł uzyskano wpływy w wysokości 134.939,08 zł. Na niższe wykonanie dochodów wpływ mają powstałe należności w kwocie 2.928,00 zł z tytułu opłaty za wsad do kotła oraz dostarczania energii i wody do wynajmowanych pomieszczeń szkolnych. W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 26,00 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 45,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 12.597,40 zł, tj. 96,16 %,
- dostarczenie energii cieplnej i wody oraz odprowadzenie ścieków w budynkach mieszkalnych szkół, wpływów za żywienie dzieci w kwocie 96.174,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół podstawowych w kwocie 2.763,69 zł , tj. 76,21 % planu,
- zwroty nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w wysokości 5.760,53 zł, tj. 97,70 %,
- wpływy prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych w kwocie 5.572,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 12.000,00 zł na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3”Narodowego programu rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2.274,93 zł, tj. 86,32 % kwoty planowanej. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zostały zrealizowane w 91,60 % uzyskano 3.270,95 zł . Kwotę 105.972,49 zł stanowią dochody pochodzące ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach.

Rozdz.80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w łącznej wysokości 809.033,35 zł dotyczące:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowanych w kwocie 23.939,28 zł, tj. 92,07 % planu, na niższe wykonanie wpływ mają należności

- pozostałe do zapłaty w kwocie 1.756,25 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zostały zrealizowane w 146.940,10 % , na mniejsze wykonanie wpływ mają należności pozostałe do zapłaty w wysokości 11.660,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 238.724,42 zł , co stanowi 101,20 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkola zrealizowano w wysokości 983,71 zł tj. 68,79 % kwoty zaplanowanej,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS w latach ubiegłych w wysokości 900,00 zł,
- wpływy prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Przedszkola wynoszą 668,00 zł,tj.59,64 %,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody w tej podziale klasyfikacji wykonano 98,44 % tj. w kwocie 303.788,96 zł,
- zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 93.088,88 zł, co stanowi 99,03 % kwoty zaplanowanej.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zrealizowano dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3).

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 56.941,65 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 100,00 % oraz środki w wysokości 428,89 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zakupu książek i materiałów edukacyjnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 16.706,54 zł, tj. 99,74 %, z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 47.747,23 zł, tj. 97,05 % pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z wypłatą zasiłków okresowych i pomocy w naturze.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody w wysokości 230.596,70 zł z tytułu:

- wpływów dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, dochody zrealizowano na kwotę 11.704,16 zł, tj. 65,02 %. Mniejsza realizacja wynika z tego, że plan sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest przewidzieć kwotę jaka wpłynie na rachunek budżetu gminy w danym roku,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana w kwocie 218.892,54 zł, tj. 99,98 %.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 118.875,77 zł z tytułu:

- dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku GOPS w Brzezinach w kwocie 3.805,69 zł, tj.95,14 %,
- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 455,00 zł, tj.105,81 %,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Zrealizowano 99,34 % planu . Uzyskano 114.615,08 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dochody z usług opiekuńczych w kwocie 11.846,16 zł, co stanowi 103,01 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 44.500,00 zł, tj. 93,68 % planu,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze należne jednostce samorządu terytorialnego. Wykonanie wynosi 285,37 zł, tj. 142,69 %. Plan w § 2360 ustalany jest szacunkowo i trudno jest określić prawidłową wartość na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”.Uzyskano dotację w wysokości 211.730,35 zł, tj. 97,86 planu.

Dotacja została wykorzystana adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 18.440,00 zł, realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 17.112,22 zł, zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych w Dziennym Domu Seniora w

- Brzezinach zrealizowano w wysokości 16.922,10 zł, tj. 92,77 %,
- kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Dziennego Domu Seniora w Brzezinach w kwocie 190,12 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz.85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 101.958,52 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 98.543,19 zł, tj. 96,65 %

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pochodzących z opłat dokonanych przez obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 14,67 zł,(dochody własne),
- dochody z tytułu opłat dokonanych przez obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 5.490,00 zł, tj. 100,00 %,
- kwotę 61.604,35 zł stanowią dochody otrzymane z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zamieszkującym w pomieszczeniach będących własnością Gminy Brzeziny na podstawie skierowania z Powiatu Kaliskiego w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Zrealizowano 100,00 % planu.
- kwota 600,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, realizacja wynosi 14,89 % , wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.
- dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30.834,17 zł, tj. 100,00 %, przeznaczonych na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, dodatek węglowy oraz dodatek elektryczny).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 68.788,00 zł, tj. 63,69 %. Otrzymane środki wykorzystano adekwatnie do ilości złożonych wniosków przez świadczeniobiorców. Dotację rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Dysponenta.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału gmina zrealizowała wpływy w łącznej wysokości 16.127,66 zł, co stanowi 86,71 % planu, a mianowicie:

- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego zrealizowano w 79,26 %, uzyskano 5.627,66 zł.
- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w wysokości 10.500,00 zł, tj. 91,30 %.

Plan w tych podziałkach klasyfikacji sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest określić kwotę wpływów.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 4.042.839,81 zł, co stanowi 99,02 % planu , w tym:

- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego zrealizowano w 57,49 %, uzyskano 1.609,61 zł. Plan w tej podziałce klasyfikacji sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest określić kwotę wpływów,
- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w wysokości 3.160,00 zł, tj.63,20 %. Plan w tej podziałce klasyfikacji sporządza się na podstawie szacunków i trudno jest określić kwotę wpływów,
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 4.016.012,36 zł, tj. 99,10 % planu,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci uzyskano kwotę 11.186,07 zł, tj.95,61 %
- wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) w wysokości 10.871,77 zł, wykonano 102,56 % planu.

Rozdz.85503 Karta dużej rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.663,41 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny, zrealizowano 91,35 % kwoty zaplanowanej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym uzyskano wpływy w wysokości 4.843,21 zł ze środków pochodzących z Rządowego Programu Wspierania Rodziny na realizację zadania „ Asystent Rodziny w 2023r.”

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów w wysokości 77.089,91 zł, tj. 99,09 % planu.

Rozdz.85595 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 62.091,68 zł, tj. 82,58 % z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy . Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w brzezinach

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym rozdziale wykonano dochody w łącznej wysokości 3.626.521,16 zł, co stanowi 98,87 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie 1.575.034,90 zł co stanowi 97,44 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za pobieranie odpadów komunalnych (§ 0640) w wysokości 1.502,40 zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 2.033,86 zł tj.96,85 % planu,
- środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Brzezinach” w wysokości 2.047.950,00 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 65.275,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na refundację wydatków poniesionych w roku 2022 oraz na bieżącą realizację programu „Czyste powietrze” w 2023r. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 91,90 %. Niższe wykonanie dochodów wynika z ujęcia w planie kwoty 5.000,00 zł , która wpłynie na rachunek budżetu w roku 2024r.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za hotelowanie psów w wysokości 50,00 zł,
- zwrot kosztów za hotelowanie psów odebranych właścicielowi na podstawie wyroku sądowego w kwocie 100,00 zł. Realizacja dochodów uzależniona jest od czynności komorniczych.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska(wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje

gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków) w wysokości 11.568,00 zł. W omawianym okresie odnotowano wpływy z tego tytułu w wysokości 11.695,55 zł, tj. 101,10%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i trudno jest przewidzieć planowane wpływy.

Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału, zrealizowano dochody w wysokości 84.480,00 zł na podstawie umowy zawartej z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie udzielenia gminie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Brzeziny” dochody zrealizowano 99,39 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 5.235,00 zł pochodzące z odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela majątku z tytułu kradzieży mienia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody związane z działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w wysokości 15.517,71 zł na koniec okresu sprawozdawczego zgromadzono dochody w wysokości 15.512,74 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń letniskowych wynoszą 15.372,11 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach w kwocie 121,63 zł, tj.95,02 %,
- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 19,00 zł, tj.107,95 %,

Razem dochody bieżące	31.685.070,04 zł
Razem dochody majątkowe	11.093.944,00 zł
Dochody ogółem	42.779.014,04 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok wynosi **45.149.018,00 zł**, realizacja na dzień 31.12.2023 roku wyniosła kwotę **43.322.606,69 zł**, co stanowi **95,95 %**.

*Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku
Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 rok*

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	12.317.414,78	12.191.329,87	98,98	28,14
2.	Wydatki bieżące	32.831.603,22	31.131.276,82	94,82	71,86
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.509.356,33	14.285.949,29	98,46	32,98
	-udzielone dotacje	2.414.869,28	2.399.749,54	99,37	5,54
	-wydatki na obsługę długu	567.000,00	496.461,19	87,56	1,14
	-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	15.340.377,61	13.949.116,80	90,93	32,20
	Ogółem	45.149.018,00	43.322.606,69	95,95	100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią **28,14 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **12.191.329,87 zł**,
- wydatki bieżące stanowią **71,86 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **31.131.276,82 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie **14.285.949,29 zł** i stanowią **32,98 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie **2.399.749,54 zł** i stanowią **5,54 %** ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości **496.461,19 zł**, co stanowi **1,14 %** ogółu wydatków,
 - pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą **13.949.116,80 zł** i stanowią **32,20 %** ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.182.224,57	5.139.327,75	99,17	11,86

2.	Zadania własne	39.966.793,43	38.183.278,94	95,54	88,14
	Ogółem	45.149.018,00	43.322.606,69	95,95	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią **88,14 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości **38.183.278,94 zł.**
- zadania zlecone stanowią **11,86 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **5.139.327,75 zł.**

Główne kierunki wydatków:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	776.177,38	769.970,58	99,20	1,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.061.706,41	1.061.673,09	100,00	2,45
600	Transport i łączność	9.721.125,92	9.635.139,52	99,12	22,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	104.900,00	66.060,77	62,97	0,15
710	Działalność usługowa	45.000,00	36.300,00	80,67	0,08
750	Administracja publiczna	5.041.334,08	4.914.151,23	97,47	11,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.150,00	119.367,88	99,35	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.199,66	249.888,59	78,53	0,58
757	Obsługa długu publicznego	567.000,00	496.461,19	87,58	1,15
758	Różne rozliczenia	83.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.487.219,74	13.128.135,27	97,34	30,30
851	Ochrona zdrowia	153.439,20	128.279,74	83,60	0,30
852	Pomoc społeczna	2.326.614,00	2.152.581,29	92,52	4,97
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	101.958,52	98.517,69	96,63	0,23

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.488,00	118.225,00	69,35	0,27
855	Rodzina	4.417.177,66	4.336.698,29	98,18	10,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.239.042,08	4.663.985,45	89,02	10,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.139.624,24	1.089.254,49	95,58	2,51
926	Kultura fizyczna	274.861,11	257.916,62	93,84	0,59
	Ogółem	45.149.018,00	43.322.606,69	95,95	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 100,00 % wykonania w dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

Z powyższego zastawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 13.128.135,27 zł tj. 30,30 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 600 - „Transport i łączność” - wydatki zrealizowano w kwocie 9.635.139,52 zł tj. 22,24 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 750 - „Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 4.914.151,23 zł tj. 11,34 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatki zrealizowano w kwocie 4.663.985,45 zł tj. 10,77 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 855 – „Rodzina” – wydatki zrealizowano w kwocie 4.336.698,29 zł, tj. 10,01 % ogółu zrealizowanych wydatków. W pozostałych działach realizacja wydatków w stosunku do ogółu wydatków nie przekraczała 10,00% i wahała się od 0,28 % do 4,97 %.

Rzeczowe wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01030 Izby rolnicze

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł zrealizowane zostały w 68,56 % tj. w wysokości 1.371,23 zł. Dotyczyły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 227,00 zł, które zrealizowano w wysokości 27,00 zł, tj. w 11,89 % planu. Były to wydatki poniesione na roczną opłatę stałą za usługi wodne. Zaplanowano również wydatek o charakterze inwestycyjnym z zakresu gospodarki wodociągowej w wysokości 3.000,00 zł. Plan zrealizowano w 36,61 % – zakupiono słupki i tablicę informacyjną w ramach realizacji zadania pn. „ Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Brzeziny” za kwotę 1.098,21 zł.

Rozdz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.576,32 zł, tj. w 31,53 % planu. Wydatki dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków - 1.281,12 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – powiadamianie sms w przypadku awarii - 295,20 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki, które pokryto z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości, tj. w kwocie 741.750,38 zł. Wydatki związane z kosztami zwrotu podatku akcyzowego to:

- wynagrodzenia bezosobowe -12.152,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, w tym wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez instytucje zatrudniającą - 2.284,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero) -74,65 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty wydruku decyzji) - 32,08 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 727.206,25 zł.

Zrealizowano również wydatki ze środków własnych w kwocie 24.147,44 zł. Było to wydatki poniesione na:

- czynsz za targowisko -16.531,20 zł,
- odbiór odpadów z targowiska -5.661,72 zł,
- wydatki na badanie gleby- 1.954,52 zł. Wydatki ze środków własnych zrealizowano w 99,78 % planu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Plan w wysokości 130.785,00 zł zrealizowano w 100% poprzez dokonanie dopłaty do Zakładu Usług Komunalnych Brzeziny Sp. z o.o. której Gmina jest jedynym udziałowcem

Rozdz.40095 Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 930.921,41 zł zrealizowano wydatki w wysokości 930.888,09 zł, tj. wykonania 100,00 % kwoty zaplanowanej. W rozdziale tym zaplanowano między innymi wydatki związane ze sprzedażą opału w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych, w tym:

- zakup opału w cenie preferencyjnej - 811.318,54 zł,

- koszty dostarczania opału do mieszkańców -73.473,29 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane ze sprzedażą opału po cenie preferencyjne (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - 36.089,58 zł. W dziale tym zrealizowano również wydatek w wysokości 166,68 zł - składka członkowska z tytułu przystąpienia Gminy Brzeziny od dnia 17.08.2023 roku do Południowowielkopolskiego Klastra Energii oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do przystąpienia do Klastra w wysokości 9.840,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zrealizowane zostały w 100,00% tj. w kwocie 118.370,33 zł. Ze środków własnych Gmina Brzeziny na podstawie umów z dnia 04.01.2023r., oraz z dnia 25.09.2023r. udzieliła Powiatowi Kaliskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Współdziałanie powiatu Kaliskiego i Gminy Brzeziny w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” w łącznej wysokości 113.170,33 zł. Na mocy porozumienia nr 116/FB.I/2023 z dnia 18 października 2023 roku z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego zrealizowano zadanie zlecone w zakresie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy - 5.200,00 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatki poniesiono zarówno na zadania bieżące jak i zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 307.023,06 zł, tj. w 82,85% planu. Składają się na to :

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia – umowa zlecenie na odśnieżanie dróg -1.992,23 zł,
- paliwo do kosiarek i pilarek -3.378,47 zł,
- materiały do naprawy ubytków w drogach gminnych (mieszanka na zimno, gaz, piasek, kruszywo) -15.403,28 zł,
- zakup 2 rur (wymiana pod przejazdami w miejscowości Piegonisko Wieś) – 1.600,01 zł,
- zakup znaków drogowych, tabliczek drogowych oraz materiałów i do ich montażu oraz naklejek na tabliczki - 24.413,14 zł,
- zakup soli kamiennej i piasku do zimowego utrzymania dróg - 9.580,16 zł,
- zakup znaków pulsacyjnych, progów zwalniających, luster i słupków do ich montażu – zakup z Funduszu Sołeckiego - 26.825,05 zł,
- remont drogi tłuczniowej o długości 0,8 km w miejscowości Jagodziniec -15.000,00 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego oraz operatu geodezyjno kwalifikacyjnego działek -3.300,00 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu- 8.926,00 zł,
- odmulanie rowów w miejscowościach Ostrów Kaliski i Zajączki oraz naprawa przepustu w miejscowości Ostrów Kaliski -42.988,75 zł,
- wykaszanie pobocza i rowów przy drogach gminnych - 58.408,04 zł,

- profilowanie, równanie i utwardzanie dróg gminnych- 90.737,84 zł,
- usługa podnośnikiem dźwigowym – obcinanie gałęzi przy drogach gminnych - 1.230,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wypisy, wyrisy, zmiana sposobu użytkowania działek, wycięcie i transfer napisów) -1.061,10 zł
- koszty aktu notarialnego - 2.178,99 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki sfinansowane z Funduszu Sołeckiego w łącznej wysokości 87.047,14 zł. Szczegółową realizację przedsięwzięć sfinansowanych w w/w funduszu przedstawia załącznik Nr 13 do sprawozdania.

W wymienionym rozdziale Gmina zrealizowała również wydatki i zakupy inwestycyjne. Na łącznie zaplanowaną kwotę w wysokości 9.228.692,93 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 9.209.746,13 zł, tj. w 99,79 %. Składały się na to następujące zadania:

- Kompleksowa przebudowa Brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych - 4.509.580,85 zł,
- Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny - 1.881.575,77 zł,
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły – Fajum - 2.345.806,71 zł,
- Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny - 118.080,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości świerczyna - 346.630,65 zł,
- Zakup działki nr 99/7 obręb Przystajnia Wieś - 8.072,15 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy w ogólnej kwocie 3.500,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości 82.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.585,67 zł, co stanowi 67,38% planu. Zostały one przeznaczone na :

- zakup pelletu - 6.816,82 zł,
- zakup artykułów gospodarczych, materiałów i bojlera w celu wykonania bieżących napraw - 1.965,86 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, opłata abonamentowa -15.814,56 zł,
- konserwacja windy - 4.280,40 zł,
- operaty szacunkowe - 16.800,00 zł,
- przeglądy budynków - 3.874,66 zł,
- czynsz za korzystanie z gruntu - 1.200,00 zł,
- ogłoszenia - 990,15 zł,
- wydatki pozostałe (wypisy, wyrisy, przeglądy kominiarskie, ścieki, opłata za przyłącze, pomiary sprawności windy) - 2.487,02 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.356,20 zł.

Wydatki wykonane adekwatnie do potrzeb w badanym okresie.

Rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 46,76 %, na plan w wysokości 22.400,00 zł wydano kwotę 10.475,10 zł. Przeznaczono ją na:

- zakup pelletu - 3.577,53 zł,

- zakup energii, wody i opłatę abonamentową - 2.009,70 zł,
- przeglądy elektryczne, przeglądy kontenerów - 4.049,66 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych, ścieki, opłata abonamentowa - 838,21 zł.

Wykonanie wydatków adekwatne do zaistniałych potrzeb w badanym okresie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.300,00 zł, co stanowi 80,67% planu. Dotyczą one opracowania stu dwudziestu jeden projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 66.679,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 98,41 % planu, tj. 65.616,09 zł. Zostały one w całości poniesione ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotyczą one:

- wydatków w zakresie spraw obywatelskich realizowanych na podstawie ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych - 37.106,09 zł,
- pozostałych spraw związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 28.510,00 zł.

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 167.700,00 zł. Na koniec badanego okresu realizacja wyniosła 96,85 % planu, czyli 162.417,11 zł. Zostały one wykorzystane na :

- wypłaty diet i podróży służbowych radnych - 149.728,78 zł,
- zakup licencji do obsługi rady gminy, podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy i akcesoriów do nagrywania obrad - 4.090,43 zł,
- zakup usługi transkrypcji obrad sesji Rady Gminy - 5.990,75 zł,
- pozostałe wydatki (przedłużenie licencji, wyrobienie pieczętki, aktywacja podpisu kwalifikowanego) - 2.607,15 zł.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.033.881,91 zł, realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 3.931.454,76 zł, co stanowi 97,46%. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za parnie odzieży) oraz świadczenia rzeczowe - 9.812,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym wpłaty na PPK finansowane - 3.101.702,11 zł,
- wpłaty na PFRON w wysokości - 39.583,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby urzędu (poradniki, artykuły biurowe i papiernicze, druki, środki czystości, higieniczne, akcesoria komputerowe), materiały remontowe, pellet, drobne wyposażenie - 76.191,52 zł,
- zakup środków żywności - 1.676,92 zł,
- zakup energii elektrycznej - 33.180,04 zł,

- zakup wody i opłata abonamentowa - 760,06 zł,
- zakup usług remontowych- remont pomieszczenia socjalnego, naprawa zasilacza, urządzenia drukującego i konserwacja klimatyzacji -19.027,60 zł,
- badania lekarskie pracowników -300,00 zł,
- zakup usług koniecznych do prawidłowego funkcjonowania urzędu - ciągłość wydruku, najem kserokopiarki, opłaty pocztowe, nadzór i kontrola bhp, obsługa prawna, koszty wysyłek, dzierżawa dystrybutora, monitoring obiektu, opłata bankowa, ścieki, usługa informatyczna. Gmina korzystała również z usług doradztwa prawno - podatkowego. Zakupiono subskrypcje usług WFP. Poniesiono wydatki na opłaty abonamentowe i serwis programów komputerowych, utrzymanie certyfikatu SSL, poczty email, biuletynu informacji publicznej, dostępu do usługi eGmina. Poniesiono również wydatki na przeprowadzenie audytu wewnętrznego za 2022 rok. Łączne wydatki na zakup usług to kwota - 314.015,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu - 28.993,47 zł,
- podróże służbowe krajowe - 20.032,75 zł,
- składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, WOKISS, Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Stowarzyszenia LDG Długosz Królewski oraz opłata za abonament RTV - 34.566,28 zł,
- ubezpieczenie majątku - 13.896,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 56.822,31 zł. Przekazano 100,00 % właściwie oszacowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 0,25 zł powstała w wyniku pomyłki w naliczaniu planu,
- opłaty sądowe i kancelaryjne - 120,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników i koszty dojazdu na szkolenia - 12.613,66 zł.

W ramach tego rozdziału w wydatkach bieżących ujęto kwotę 87.508,12 zł, która dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz socjalny i podróże służbowe pracowników obsługujących Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Poniesiono również wydatki inwestycyjne na realizację programu Cyfrowa Gmina w wysokości 166.925,00 zł oraz na zwrot niewykorzystanych środków z tego programu w kwocie 1.236,05 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.500,00 zł. Na koniec badanego okresu realizacja wyniosła 9.108,78 zł, tj. 67,47 % planu. Zakupiono aparat fotograficzny, materiały promocyjne oraz zapłacono za koszt dostawy aparatu.

Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 540.490,42 zł zostały zrealizowane w wysokości 536.072,19 zł, co stanowi 99,18% planu. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne bieżąca obsługa - 484.983,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dodatkowe czynności związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 31.396,30 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.392,53 zł,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych, druków, akcesoriów komputerowych, pomocy fachowych i baterii koniecznych do bieżącego funkcjonowania ZEAS-u oraz związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.947,03 zł,
- zakup usług remontowych - 140,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 60,00 zł,

- zakup usług pozostałych (serwisy techniczne, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, wysyłkowe, kserokopie, nadzór BHP) - 2.930,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do Internetu - 1.381,83 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników - 348,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.452,75 zł,
- podatek od nieruchomości - 200,00 zł,
- szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia związane z działalnością bieżącą w wysokości 3.470,10 zł oraz szkolenia związaną z pomocą obywatelom Ukrainy 370,00 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 219.082,75 zł zrealizowano w 95,62 % planu tj. w kwocie 209.482,30 zł. Były to wydatki bieżące poniesione na:

- diety kwartalne wypłacane sołtysom - 84.258,86 zł,
- diety za udział w sesjach Rady Gminy - 22.750,00 zł,
- incaso od pobory podatków przez sołtysów i z tytułu poboru opłaty targowej - 14.256,00 zł,
- prenumerata gazety sołeckiej, zakup naczyń jednorazowych, serwetek i tuszu do pieczętki - 2.223,19 zł,
- zakup wyposażenia z programu Dostępny Samorząd , krzesła ewakuacyjne - 16.146,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju Wsi Zajączki wydatek poniesiony z Funduszu Sołeckiego- 2.000,00 zł,
- zakup usług poniesiony ze środków własnych budżetu na realizację Projektu „Dostępny Samorząd”- 1.660,50 zł,
- zakup usług z realizowanego Projektu pn. Dostępny Samorząd” - (opracowanie projektu budowlanego, audyt informatyczny, usługa tłumacza polskiego języka migowego, montaż pętli i mikrofonu) – 15.651,79 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych bieżących - wyrobienie pieczętek, koszt dostawy gazety sołeckiej - 311,23 zł,
- rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - 0,27 zł,
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz artykuły biurowe - nadawanie numeru PESEL wykonanie utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy - 224,46 zł.

Zrealizowano również wydatek inwestycyjny – realizacja projektu pod nazwą „Dostępny Samorząd- remont łazienek w budynku Urzędu Gminy - 50.000,00 zł. Środki na realizację zadania pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki na wydatki w wysokości 1.211,94 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wykonanie wynosi 100,00 %.

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane wydatki w wysokości 111.812,00 na koniec badanego okresu zrealizowano w 99,81 % planu, tj. w wysokości 111.595,71 zł. Środki na realizację wydatków pochodzą

z dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki poniesiono na:

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych - 49.500,00 zł,
- wypłatę diet dla mężów zaufania - 6.720,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji umów zleceń z tytułu sporządzenia spisu wyborców (w tym wydanie zaświadczeń o prawie do głosowania), obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych (w tym i koordynatora gminnego), obsługi urzędnika wyborczego, obsługi kasowej oraz urządzania nowych lokali wyborczych) - 21.299,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i kancelaryjne, wyposażenie nowo powstałych lokali wyborczych- urny, drukarki, tablice korkowe, parawany, osłony, nakładki rodo, routery) - 32.464,33 zł,
- wykonanie pieczętek, koszt wydruku obwieszczeń , formularzy, wytycznych, tekstu ustawy i informacji o warunkach ważności głosu - 548,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 890,46 zł,
- podróże służbowe krajowe -172,50 zł.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 6.543,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.539,33 zł, tj. w 99,94% planu. Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeziny. Wydatki poniesiono na:

- wypłatę diet członkom gminnej i obwodowej komisji wyborczej – 3.655,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń (sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna gminnej i obwodowej komisji wyborczej, obsługa urzędnika wyborczego) - 2.260,00 zł,
- wydatki pozostałe (wydatki kancelaryjne, druki obwieszczeń, wydruk i transport kart do głosowania, podróże służbowe) - 624,33 zł.

Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Środki na wydatki w wysokości 583,00 zł pochodzą z dotację celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na przeprowadzenie referendum w gminie. Wykonanie wynosi zaledwie 3,58 % planu. Wydatki poniesiono na koszty wydruku tekstu ustawy, druku formularzy i protokołów głosowania, informacji o ważności głosu. Pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 300.999,66 zł. Zrealizowano plan w 77,75 % tj. w kwocie 234.040,06 zł. Środki wydatkowano na:

- wypłaty za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach strażaków z OSP Aleksandria, Brzeziny i Zajączki - 18.903,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kierowca, komendant gminy) - 16.800,00 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, uzupełnienie medyczne - 21.288,35 zł,
- zakup opału do ogrzewania garażu OSP Brzeziny - 1.920,01 zł,

- zakup materiałów remontowych - 7.044,33 zł,
- zakup wyposażenia (wąż tłoczny, ubranie specjalistyczne, skrzynia narzędziowa wraz z wyposażaniem) - 15.360,00 zł,
- zakupy pozostałe – kalendarze - 900,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 23.206,95 zł,
- naprawa samochodów, sygnalizacji dźwiękowej, gaśnic -1.970,75 zł,
- remont części operacyjnej w OSP Aleksandria - 14.000,00 zł,
- badania lekarskie strażaków - 3.180,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej, badanie techniczne, przewóz strażaków, legalizacja i przeglądy aparatury, próby ciśnieniowe i inne) - 16.509,55 zł,
- powiadamianie sms – akcje ratunkowe - 754,62 zł,
- ubezpieczenia OC, AC pojazdów i NNW strażaków i uczestników zawodów strażackich - 11.302,50 zł,
- dotacje celowe dla trzech jednostek OSP Aleksandria, OSP Fajum i OSP Sobiesęki - 80.900,00 zł. Szczegóły udzielonych dotacji znajdują się w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

Część wydatków została poniesiona z pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie realizacji remontu części operacyjnej budynków jednostek OSP z terenu Gminy (OSP Aleksandria - 7.000 ,00 zł) oraz zakup sprzętu i mundurowania (OSP Brzeziny - 5.000,00 zł , OSP Zajęczki - 2.000,00 zł), na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2023 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny . Kwota dotacji wyniosła 14.000,00 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja wynosiła 15.848,53 zł, tj. 92,14 % planu. Wydatki poniesiono na :

- organizację Gminnego Konkursu Wiedzy pożarniczej (nagrody, art. spożywcze)- 1.200,00 zł,
- organizację Gminnego Dnia Strażaka (art. spożywcze) - 8.000,05 zł,
- organizację Gminnych Zawodów Pożarniczych (art. spożywcze, puchary, medale, nagrody, wynajem kabiny) - 3.848,68 zł,
- zakup nagród za udział w Powiatowych Zawodach Pożarniczych- 2.799,80 zł.

Wydatki zrealizowano adekwatnie do potrzeb.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz.75412 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 496.461,19 zł, tj. 87,56 % planu. Były to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Odsetki spłacano w terminach ustalonych w umowach kredytowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan w wysokości 83.000,00 zł dotyczy rezerw ogólnej i celowej na zadania własne w

zakresie zarządzania kryzysowego nierozdysponowanych do końca okresu sprawozdawczego.

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.529.937,44 zł. Na koniec badanego okresu realizacja zakończyła się kwotą 7.328.092,95 zł. Wykonano 97,32 % planu. Poniesiono je na :

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu - 22.909,51 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Szkoły Podstawowej w 2023 roku uczęszczało miesięcznie średnio 17 uczniów , przekazno 338.032,97 zł dotacji,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród KEN nauczycielom SP w Czempiszu prowadzonej przez SPSK w Częstochowie - 10.731,93 zł,
- dodatki wiejskie, świadczenia pieniężne - 266.800,21 zł,
- wynagrodzeni pracowników nie będących nauczycielami, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 732.887,16 zł,
- nagrody KEN- 54.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, w tym wpłaty na PPK - 898.409,87 zł,
- zakup opału w szkołach podstawowych (olej opałowy, miał, węgiel, drewno, pellet) - 202.334,29 zł,
- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania szkół (usze, tonery, art. gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowo papiernicze ,(w tym na realizację NPRCZ2.0 - 390,00 zł,) druki, artykuły remontowe i konserwacyjne - 34.863,87 zł,
- zakup wyposażenia - 44.583,09 zł,
- zakup komputerów, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych,(w tym 4.610,00 zł na realizację NPRCZ 2.0) - 15.353,18 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki, (w tym 15.000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie sali lekcyjnej w pomoce dydaktyczne, 9.000,00 zł w ramach realizacji NPRCZ 2.0) - 27.222,40 zł,
- zakup energii elektrycznej - 95.265,99 zł,
- zakup wody - 1.855,82 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy, remonty, konserwacje) - 12.608,57 zł,
- badania lekarskie pracowników - 4.481,76 zł,
- serwisy techniczne, przeglądy okresowe - 15.111,56 zł,
- wywóz śmieci, ścieków - 17.321,99 zł,
- wyżywienie uczniów (drugi danie) - 84.550,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi kominiarskie, dostęp do serwisów internetowych stron www, kserokopie, spotkanie autorskie i inne) - 28.488,36 zł,
- wydatki na bieżące potrzeby w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 4.159,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do Internetu - 11.967,11 zł,
- zakup usług bieżących (w tym koszt przygotowywania posiłków, koszt biletów

- miesięcznych) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 4.402,92 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.231,17 zł,
- ubezpieczenie majątku - 7.197,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 208.239,43zł,
- podatek od nieruchomości - 7.629,44 zł,
- koszty szkoleń (wraz z dojazdem, zakwaterowaniem i noclegiem) - 485,79 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 62.409,28 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli - 4.055.208,36 zł.

W rozdziale zrealizowano również wydatek inwestycyjny pn.” Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” – rozbudowano wewnętrzną sieć hydrantową - 55.350,00 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały wydatki w łącznej wysokości 373.556,41 zł, czyli 95,89 % planu. Poniesiono je na:

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu - 33.641,21 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Szkoły Podstawowej w 2023 roku uczęszczało miesięcznie średnio 7 uczniów , udzielono dotacji w wysokości 113.731,64 zł,
- dodatki wiejskie, świadczenia pieniężne - 7.858,02 zł,
- nagrody KEN - 1.125,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 26.359,82 zł,
- zakup opału w oddziale przedszkolnym - 11.290,34 zł,
- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania oddziału (tusze, tonery, art. gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowo papiernicze, druki, artykuły remontowe i konserwacyjne- 2.081,79 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji - 1.139,78 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki- 1.968,95 zł,
- zakup energii elektrycznej - 7.157,00 zł,
- zakup wody - 194,08 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy, remonty, konserwacje) - 384,13 zł,
- serwisy techniczne, przeglądy okresowe - 2.495,65 zł,
- wywóz śmieci, ścieków - 1.479,05 zł,
- wyżywienie dzieci (drugi danie) - 5.668,71 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi kominiarskie, dostęp do serwisów internetowych stron www, kserokopie, usługi bhp i inne) - 3.213,99 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminy Błaszki i Godziesze - 15.595,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do Internetu - 2.667,51 zł,
- podróże służbowe krajowe - 144,90 zł,

- ubezpieczenie majątku - 1.484,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.191,33 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 127.683,43 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.592.044,99 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja zakończyła się kwotą 3.487.201,00 zł. Wykonano 97,08 % planu. Poniesiono wydatki na :

- dotację dla Urzędu Miasta Kalisza, stanowiącą zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych w Kaliszu - 24.317,64 zł,
- dotację dla Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, stanowiącą zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Grabowa - 12.846,85 zł,
- dotację dla Urzędu Miejskiego w Błaszczach, stanowiącą zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych w Błaszczach - 6.776,10 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Fundacji Bajlandia prowadzącej Niepublicznego Przedszkola i Klubu Malucha w Brzezinach. Do przedszkola w 2023 uczęszczało miesięcznie średnio 24 dzieci - 260.663,52 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - wypłata nagród KEN nauczycielom przedszkola Bajlandia - 4.037,85 zł,
- dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe, świadczenia pieniężne - 105.540,04 zł,
- wynagrodzeni pracowników nie będących nauczycielami, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 584.082,58 zł,
- nagrody KEN - 21.375,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 354.835,34 zł,
- wpłata składki na PFRON - 1.315,31 zł,
- zakup opału w szkołach podstawowych (olej opałowy, pellet) - 79.264,09 zł,
- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania szkół (usze, tonery, art. gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowo papiernicze, druki, artykuły remontowe i konserwacyjne - 24.517,51 zł,
- zakup wyposażenia, sprzętu nagłaśniającego - 33.431,55 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji - 216,79 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 3.981,25 zł,
- zakup energii elektrycznej - 42.524,00 zł
- zakup wody - 2.221,45 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy, remonty, konserwacje) - 7.898,39 zł,
- badania lekarskie pracowników - 1.939,77 zł,
- serwisy techniczne, przeglądy okresowe - 6.768,69 zł,
- wywóz śmieci, ścieków - 16.464,38 zł,
- wyżywienie dzieci (drugi danie) - 281.684,92 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi kominiarskie, dostęp do serwisów

- internetowych stron www, kserokopie, monitoring, serwis kotłowni inne) - 13.093,47 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeziny, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminy Godziesze, Kraszewice i Szczytniki - 219.345,70 zł,
- wydatki na bieżące potrzeby w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 15.048,85 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do Internetu - 5.092,65 zł,
- zakup usług bieżących (w tym koszt przygotowywania posiłków, koszt biletów miesięcznych) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 4.348,45 zł,
- podróże służbowe krajowe - 497,04 zł,
- ubezpieczenie majątku - 2.947,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 85.317,47 zł,
- koszty szkoleń (wraz z dojazdem, zakwaterowaniem i noclegiem) - 1.608,77 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 41.582,05 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.221.615,69 zł.

Rozdz.80107 Świetlice szkolne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 272.807,46 zł, wykorzystano kwotę 262.263,85 zł, tj. 96,14 % planu. Środki wydatkowano na:

- dodatki wiejskie, świadczenia pieniężne - 14.204,77 zł,
- nagrody KEN - 2.250,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, w tym wpłaty na PPK - 38.174,64 zł,
- zakup artykułów biurowych, papierniczych i druków - 1.570,75 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki - 1.485,52 zł,
- badania lekarskie pracowników - 70,00 zł,
- zakup drukarki - wydatkami związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy - 6.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 57,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.120,56 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 183.830,11 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 646.088,32 zł. Wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 640.073,39 zł, tj. 99,07 % planu. Poniesiono wydatki na:

- koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół transportem zapewnionym przez Gminę Brzeziny jak i dowożonych prywatnymi samochodami przez rodziców - 320.241,51 zł,
- bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy - 319.831,88 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowane środki w wysokości 44.720,00 zł, zrealizowano w 77,58 % tj. w kwocie 34.693,05 zł. Wydatki poniesiono na:

- dofinansowanie do studiów podyplomowych - 21.660,00 zł,
- pokrycie kosztów szkoleń (z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem) - 13.033,05 zł.

Wydatki adekwatne do zaistniałych potrzeb.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym wydatki zrealizowano w 100% planu, tj. w wysokości 100.000,00 zł. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków zgodnie z umową nr WAF.557.10.13/2/2023 z dnia 28.06.2023 r. zakupiono wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Środki na realizację zadania w wysokości 80.000,00 zł pochodziły z Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe 20.000,00 zł to udział własny Gminy Brzeziny.

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowane w wysokości 208.020,32 zł zrealizowano w kwocie 204.136,46 zł. Zrealizowano 98,13 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypadło na:

- dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe, świadczenia pieniężne - 6.980,73 zł,
- wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami - 53.309,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 24.896,89 zł,
- zakup wyposażenia - 21.759,10 zł,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych - 1.538,57 zł,
- pomoce dydaktyczne - 10.374,80 zł,
- dofinansowanie do studiów nauczycieli - 1.320,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 553,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.409,32 zł,
- szkolenia nauczycieli - 1.170,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 76.824,02 zł.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 544.079,07 zł. Realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 539.549,75 zł, tj. 99,17% planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypadło na:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego . Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawową w Czempiszu. Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czempiszu uczęszczało miesięcznie średnio 2 uczniów - 362.106,21 zł,
- dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe, świadczenia pieniężne - 5.935,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 23.629,28 zł,
- artykuły biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe - 1.503,52 zł,
- zakup wyposażenia - 9.491,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z potrzebami specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - 9.752,41 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.720,64 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 121.411,12 zł.

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na planowaną kwotę wydatków 57.371,15 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 57.370,54 zł, tj. 100,00% planu. Środki na realizację pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 56.941,65 zł, oraz ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 428,89 zł. Wydano je na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przekazaną dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu - 2.740,36 zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracowników niebędących nauczycielami – 563,78 zł,
- zakup artykułów biurowych i papierniczych, (w tym 4,24 zł związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) - 150,00 zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń zakupionych z dotacji podręcznikowej oraz środków własnych, (w tym 424,65 zł związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) - 53.916,40 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 102.615,25 zł zostały wykorzystane w wysokości 101.197,87 tj. w 98,62 %. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenie ekspertów biorących udział awansach zawodowych nauczycieli - 900,00 zł,
- zakup nagród konkursowych - 1.967,72 zł,
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych i wyposażenia - 1.324,00 zł,
- przewozy dzieci na zawody sportowe i konkursy, koszty wysyłek - 3.390,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny (emeryci i renciści) - 93.286,25 zł,
- koszty szkolenia – wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 329,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczone na profilaktykę związaną z rozwiązywaniem problemów i zwalczaniem narkomanii zostały zrealizowane w 100.00%. Wydano je na zakup materiałów i przedstawień profilaktycznych.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane środki w wysokości 148.795,78 zł przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały wykonane w wysokości 123.636,32 zł, tj. w 83,09 % planu. Wydatki realizowano zgodnie z zadaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Poniesiono je na:

- świadczenia rzeczowe dla pracownika - 101,90 zł,
- wynagrodzenie pracownika, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne- 41.005,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 11.831,58 zł,
- wynagrodzenie dla członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach - 3.750,00 zł,

- wynagrodzenie za prowadzenia punktu konsultacyjnego - 18.400,00 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładu na temat „Bezpieczeństwo w sieci, bezpieczne korzystanie z Internetu i mediów elektronicznych oraz ochrona przed e-uzależnieniami” - 1.000,00 zł,
- materiały o tematyce profilaktycznej - 5.000,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, toneru, myszy bezprzewodowej - 2.265,00 zł,
- zakup tortu na rocznicowe spotkanie grupy AA - 635,00 zł,
- zakup środków czystości do punktu konsultacyjnego - 310,63 zł,
- naprawę zasilacza - 140,00 zł,
- warsztaty, spektakle i programy profilaktyczne - 37.693,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 894,33 zł,
- koszty szkolenia pracownika - 579,00 zł.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

W rozdziale wydatki zrealizowano w 100,00% tj. w kwocie 1.643,42 zł. Przekazano dotację celową dla powiatu na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki w wysokości 407.500,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Brzeziny w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 401.522,07 zł, tj. w 98,53%. Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 5.400,00 zł wykorzystano w kwocie 3.336,33 zł tj. w 61,78 %. Środki wydatkowano adekwatnie do zaistniałych potrzeb. Znaczne oszczędności wystąpiły na opłaconym szkoleniu dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na planowane środki w rozdziale w wysokości 21.013,00 zł wykorzystano kwotę 16.706,54 zł tj. 79,51%, w ramach której opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030). Środki wykorzystane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w wysokości 84.074,00 zł wykorzystano w kwocie 72.997,23 zł, co stanowi 86,82 %. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 47.747,23 zł oraz środków własnych w wysokości 25.250,00 zł.

Świadczenia zrealizowane to:

- zasiłki okresowe dla 17 rodzin, 91 świadczenia
- zasiłki celowe dla 32 rodzin.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.000,00 zł, wydatkowano 462,63 zł tj. 46,26 %. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 287.190,00 zł, realizacja na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 76,34 %. Na wypłatę na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 218.892,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 31 osoby i wypłacono 339 świadczeń. Źródłem finansowania poniesionych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) . Zwrócono również nienależnie pobrany zasiłek w wysokości 339,40 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 727.780,00 zł, wydatkowano 692.196,46 zł, co stanowi 95,11%.

Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

- zakup artykułów wynikających z przepisów BHP oraz ekwiwalentów za używanie własnej odzieży do celów służbowych - 4.488,09 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 624.948,22 zł,
- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania GOPS-u (telefon, ładowarki, klawiatury, tonery, artykuły biurowe, druki) -- 7.136,81 zł,
- zakup usług remontowych – 140,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 350,00 zł,
- zakup dostępu do Lex, ProPublico, Gofin - 5.342,36 zł,
- aktualizacja dokumentacji kontrola zarządcza, wydatki związane z RODO - 8.513,20 zł,
- usługi pocztowe - 3.861,30 zł,
- administrowanie systemami min. Pomost, usługi informatyczne i inne - 6.803,17 zł,
- opłaty bankowe - 4.730,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem BIP - 1.376,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostępu do sieci Internet - 4.852,04 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.845,04 zł,
- ubezpieczenie mienia - 607,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.001,88 zł,(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony i przekazany w prawidłowej wysokości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika według pisma otrzymanego z GOPS w Brzezinach z nagromadzenia prac w grudniu i przeoczenia sporządzenia zmiany w/w planu),
- podatek od nieruchomości - 777,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.538,40 zł,
- środki na Pracownicze Plany Kapitałowe opłacane przez pracodawcę- 2.885,58 zł.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 114.615,08 zł oraz środki własne w wysokości 577.581,38 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w rozdziale w kwocie 32.000,00 zł wykorzystano w wysokości 31.525,68 zł. Środki przeznaczone na opłatę za schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu oraz za pobyt dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane wydatki w wysokości 167.580,00 zł przeznaczono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 157.175,67 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 44.500,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 112.675,67 zł.

Z formy pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystały 4 osoby, natomiast z pozostałych usług opiekuńczych skorzystało 12 osób.

Środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy w kwocie 276.352,00 zł, na ten cel wydatkowano 267.072,62 zł co stanowi 96,64 %.

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” finansowane ze środków dotacji celowej w wysokości 211.730,35 zł oraz środków własnych w wysokości 55.342,27 zł.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 169 osoby.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 316.725,00 zł wydatkowano w kwocie 290.354,12 zł tj. w 91,67 %.

Poniesione w rozdziale wydatki dotyczą:

- wypłat świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 1.001,60 zł,
- zakupu artykułów spożywczych dla uczestników, gości spotkania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej - 2.041,40 zł,
- zakupu usług gastronomicznych na potrzeby zorganizowanego spotkania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej - 9.329,89 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora i Klubu Seniora w łącznej kwocie 277.981,23 zł na które składają się:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 132.107,41 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 27.948,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe psychologa, pielęgniarki oraz terapeutę zajęciowego rehabilitanta 25.292,98 zł,
 - zakup pelletu drzewnego - 13.813,00 zł,
 - zakup wyposażenia (robot kuchenny i szafy) i pozostałych materiałów - 9.237,30 zł,
 - zakup energii i wody - 5.380,72 zł,
 - zabiegi rehabilitacyjne podopiecznych - 23.040,00 zł,
 - usługi cateringu - 28.803,60 zł,

- dzierżawę pojemnika i wywóz odpadów - 1.490,70 zł,
- pozostałe usługi - 2.150,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.097,88 zł,
- abonament RTV, ubezpieczenie OC - 774,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.577,31 zł, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony i przekazany w prawidłowej wysokości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika według pisma otrzymanego z GOPS w Brzezinach z nagromadzenia prac w grudniu i przeoczenia sporządzenia zmiany w/w planu),
- podatek od nieruchomości - 1.298,00 zł,
- opłata za trwały zarząd - 1.969,15 zł.

Wydatki zrealizowano adekwatnie do potrzeb zaistniałych w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 101.958,52 zł, wydatkowano 98.517,69 zł, tj. 96,63 % planu. Środki wydatkowano na:

- wypłaty dodatków węglowych, energetycznych i refundację podatku VAT- paliwa gazowe - 30.288,41 zł,
- zakup wyżywienia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - 47.343,80 zł,
- wypłaty jednorazowych świadczeń po 300 zł dla obywateli Ukrainy - 600,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom obsługującym wypłatę dodatków - 534,93 zł,
- zakup materiałów bieżących w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - 901,68 zł,
- koszty utrzymania lokali zamieszkiwanych przez obywateli Ukrainy - 18.848,87 zł.

Wydatki zrealizowano adekwatnie do potrzeb.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki w wysokości 138.000,00 zł wydatkowano w kwocie 85.985,00 zł, tj. w 62,31%. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 68.788,00 zł oraz środki własne w kwocie 17.197,00 zł. W ramach pomocy materialnej wypłacono świadczenia dla 86 uczniów. Wydatki uzależnione są od ilości złożonych wniosków o dożywianie.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w 2023 roku kwotę 32.488,00 zł. Na koniec badanego okresu realizacja wyniosła 32.240,00 zł, tj. 99,24 %. Za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono łącznie 130 stypendiów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane wydatki w wysokości 18.600,00 zł na koniec badanego okresu zostały zrealizowane w kwocie 16.127,66 zł, tj. 86,71 % planu. Poniesiono je na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 10.500,00 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 5.627,66 zł, zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji celowej z paragrafu 2010 i 2060 oraz środki własne.

Zaplanowane w rozdziale środki w wysokości 4.197.204,00 zł wydatkowano w kwocie 4.145.007,96 zł tj. w 98,76 %. Przedmiotowe środki zostały wydatkowane na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 4.453,96 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych - 3.324.714,78 zł,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich - 34.199,70 zł,
- wypłaty zasiłków dla opiekuna - 14.880,00 zł,
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 74.055,90 zł, „(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony i przekazany w prawidłowej wysokości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika według pisma otrzymanego z GOPS w Brzezinach z nagromadzenia prac w grudniu i przeoczenia sporządzenia zmiany w/w planu),
- wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu „Za życiem” - 4.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 9.700,00 zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia i objętych tym ubezpieczeniem - 448.802,91 zł,
- zapłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń - 209.249,86 zł,
- zakup programu „Kalkulator odsetek i rozliczanie należności” - 400,00 zł,
- zakup artykułów biurowych i druków - 1.055,09 zł,
- zakup energii elektrycznej - 1.979,48 zł,
- zakup opieki autorskiej i kosztów administrowania systemu komputerowego – 9.334,14 zł,
- zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, opłaty bankowe) - 3.008,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do Internetu - 295,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.577,31 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia - 303,63 zł, pobranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zostały w całości przekazane do budżetu państwa,
- koszty szkolenia pracowników - 998,00 zł.

Środki na realizację zadań pochodziły z dotacji celowej w wysokości 4.027.198,43 zł oraz środków własnych w wysokości 117.809,53 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano wydatki na realizację programu Karta Dużej Rodziny w wysokości 1.821,00 zł, wydatkowano 1.663,41 zł tj. 91,35 %.

W ramach realizacji programu dla rodzin wielodzietnych wydano 183 karty dla 92 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 37.562,66 zł, wydatkowano 26.159,62 zł, tj. 69,64 % planu. Przedmiotowe wydatki dotyczyły głównie wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi, które wyniosły 24.111,81 zł. Zostały one zapłacone ze środków własnych gminy w wysokości 19.268,60 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w wysokości 4.843,21 zł. Ponadto w realizacji zadania poniesiono wydatki na:

- podróże służbowe asystenta rodziny - kwota 1.200,05 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 447,16 zł, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony i przekazany w prawidłowej wysokości, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika według pisma otrzymanego z GOPS w Brzezinach z nagromadzenia prac w grudniu i przeoczenia sporządzenia zmiany w/w planu),
- szkolenia pracowników - kwota 400,60 zł.

Wykonanie planu na poziomie niecałych 70,00 % związane jest z faktem zatrudnienia asystenta przez niepełny rok 2023.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 8.558,05 zł, tj. w 95,09 % planu. Środki przeznaczone na partycypację w kosztach pobytu dzieci z terenu Gminy Brzeziny w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano tutaj środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki zaplanowano w wysokości 77.800,00 zł a wydatkowano w kwocie 77.089,91 zł tj. w wysokości 99,09 % planu. Źródłem finansowania zadania jest w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Zaplanowano wydatki w wysokości 75.190,00 zł zrealizowano w 82,58 % planu.

Wypłacono świadczenia w wysokości 60.286,50 zł. Zapłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom obsługującym wypłatę świadczeń w łącznej wysokości 1.805,18 zł. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowane wydatki w kwocie 181.594,56 zł, na koniec badanego okresu zrealizowano w 99,57 % planu, tj. w wysokości 180.818,24 zł. Dotyczą one dopłaty do ceny 1 m³ ścieków na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XLI/417/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Rozdz.90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym rozdziale wykonano wydatki w łącznej wysokości 3.722.237,03 zł, co stanowi 89,28 % planu. Wydatki bieżące (1.411.813,82 zł) poniesiono na:

- świadczenia rzeczowe dla pracownika - 127,21 zł,
- wynagrodzenia pracownika, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84.709,45 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 16.901,70 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za dostarczenie decyzji do mieszkańców gminy - 8.600,00 zł,
- zakup artykułów biurowych - 2.000,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów - 1.289.254,96 zł,
- serwis i opieka merytoryczna i aktualizacja programu GOMIG - 4.600,20 zł,
- przygotowanie pism odwoławczych w zakresie przeprowadzonego przetargu - 3.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 180,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.788,66 zł,
- koszty szkolenia pracownika - 150,80 zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2.310.423,21 zł, pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 47.800,00 zł. Na koniec badanego okresu realizacja zakończyła się kwotą 39.156,83 zł, tj. 81,92 % planu. Środki przeznaczone na:

- zakupiono paliwo do samochodu wielofunkcyjnego, drobne wyposażenie w celu prawidłowej realizacji czynności związanych z oczyszczaniem wsi - 18.339,43 zł,
- zapłacono za badania, pomiary, analizy składowiska odpadów - 10.430,40 zł,
- przeprowadzono badanie urządzenia hakowego i przeglądu technicznego samochodu wielofunkcyjnego - 1.116,00 zł,
- zapłacono podatek od środków transportowych oraz ubezpieczenie OC i AC od samochodu gospodarczego - 9.271,00 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł, na koniec badanego okresu realizacja wyniosła 999,54 zł, tj. 66,64% planu. Wydatki poniesiono na zakup opasek lepowych na owady – ochrona kasztanów, zakup ziemi, kwiatów i innych materiałów.

Wydatki zrealizowano adekwatnie do zaistniałych w badanym okresie potrzeb.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 29.957,53 zł, tj. w 93,33 % planu. Wydatki realizowano w ramach programu „Czyste powietrze”, na który gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w Poznaniu. W ramach realizacji programu „Czyste powietrze” poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących program - 27.999,98 zł,
- zakupiono gablotę w celu wywieszania informacji dotyczących programu - 487,70 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania poczęstunku na spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami - 469,85 zł,
- zlecono opracowania i wydruk katalogu i materiałów informacyjnych - 1.000,00 zł.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane środki w wysokości 10.400,00 zł, przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011 r. o ochronie zwierząt. Zrealizowane wydatki na koniec roku wynosiły 8.423,01 zł, tj. 80,99 %. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb. W

ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- hotelowanie psów, przyjęcie psów do schroniska, gotowość opieki - 4.544,00 zł,
- usługi weterynaryjne (szczepienie, odrobaczanie, czipowanie, leczenie, badanie, sterylizacja, eutanazja) - 3.879,01 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 447.772,70 zł, tj. 83,50 % planu wydatków. Poniesiono je na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlania ulic i dróg - 390.357,56 zł,
- zakupiono usługę związaną z grupowym zakupem energii elektrycznej zgodnie z porozumieniem w sprawie wspólnego przeprowadzania postępowania na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji z dnia 15 lutego 2023 roku - 2.835,15 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano cztery zadania inwestycyjne na łączną kwotę 54.579,99 zł. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku Nr 6 do sprawozdania.

Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 102.960,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 102.191,16 zł, to jest 99,25% planu. W ramach rozdziału poniesiono na wydatki:

- zbiórkę i transport padliny - 12.960,00 zł,
- przygotowanie, transport, unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest - 89.231,16 zł.

Na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu gmina otrzymała z WFOŚiGW w Poznaniu środki w wysokości 84.480,00 zł. Pozostała kwota tj. 4.751,16 zł została poniesiona ze środków własnych gminy.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 157.083,26 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan zrealizowano w 84,31 %, tj. w kwocie 132.429,41 zł. Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 27.630,37 zł, z tego:

- zakupiono i przekazano bramki do sołectwa Dzięcioły - 6.500,00 zł,
- zakupiono i przekazano do sołectwa Zajączki kosi spalinowej, kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami - 3.402,49 zł,
- zakupiono i przekazano do sołectwa Czempisz termosy i sztucce - 2.498,00 zł,
- zakupiono energię elektryczną i wodę - 4.818,35 zł,
- wykonano okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego budynków, placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 6.680,00 zł,
- zamontowano oświetlenie placu zabaw - 3.500,00 zł,
- zapłacono za odbiór ścieków - 231,53 zł.

Zrealizowano również cztery przedsięwzięcia inwestycyjne pokryte ze środków Funduszu Sołeckiego o łącznej wartości 104.799,04 zł. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Nr 13 do sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZISTWA NARODOWEGO

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w wysokości 867.624,24 zł zrealizowano w 94,19 %, tj. w kwocie 817.254,49 zł. Poniesiono je na:

- dotację dla Brzezińskiego Centrum Kultury - 629.500,00 zł,
- zakupiono agregat, sprzęt AGD oraz wyposażenie dla sołectw - 31.482,25 zł,
- zrealizowano wydatki inwestycyjne – zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim, wykonano przyłącze do świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Wrząca. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych to kwota- 26.314,99 zł.
- zrealizowano zakupy inwestycyjne – zakupiono pierwsze wyposażenie do świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Wrząca, zakupiono działkę na realizację celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystajnia. Łącznie na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 129.957,25 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 272.000,00 zł. Poniesiono je na dotację dla Biblioteki Gminnej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 98.400,00zł. Realizacja na koniec badanego okresu zamknęła się kwotą 87.560,00 zł, tj. 88,98 % planu. Były to wydatki na :

- wynagrodzenie bezosobowe dla animatorów prowadzących zajęcia sportowe na boisku Orlik - 12.600,00 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw na Orliku - 410,57 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 9.200,61 zł,
- zapłatę za konserwację i pielęgnację boisk - 62.400,00 zł,
- zapłatę za wywóz odpadów, ścieków - 2.948,82 zł.

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano środki w wysokości 60.441,11 zł, realizacja na koniec roku wyniosła 56.536,62 zł, tj. 93,54 %. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup materiałów na remont przepustu, malarskich oraz środków czystości - 7.414,62 zł,
- zakup notebooka wraz z oprogramowaniem - 4.470,00 zł,
- zakup kołder i poduszek na wyposażenie wynajmowanych pokoi - 1.590,00 zł,
- zakupy pozostałych materiałów (tonery, tablice informacyjne i inne) - 1.285,37 zł,
- wydatki na zakup energii i wody - 9.859,44 zł,
- zakup usług remontowych - 1.715,00 zł,
- wywóz odpadów i usług asenizacyjnych - 5.755,07 zł,
- badanie wody, usługa pralni - 2.969,15 zł,
- czynsz za najem gruntów leśnych - 2.373,14 zł,
- pozostałe usługi (odnowienie certyfikatu, udrożnienie kanalizacji, wykaszanie terenu ośrodka wypoczynkowego, opłaty bankowe, reklama ośrodka i bieżące usługi) - 3.254,45 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 609,85 zł,
- ubezpieczenia mienia - 1.057,53 zł,
- podatek od nieruchomości - 14.183,00 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 116.020,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 113.820,00 zł, tj. 98,10 % planu i zostały przeznaczone na:

- dotację dla Ludowego Zespołu Sportowego „OLIMPIA” Brzeziny - 82.000,00 zł ,
- dotację dla klubu Sporteam - 28.000,00 zł,
- udział w Programie Szkolny Klub Sportowy - 2.820,00 zł,
- stypendium sportowe - 1.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

Razem wydatki na koniec roku - 43.322.606,69 zł, w tym:

- Wydatki bieżące 31.131.276,82 zł
- Wydatki majątkowe 12.191.329,87 zł

III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Gminy w 2023 r. na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **5.182.224,57 zł**, wykonano wydatki w kwocie **5.139.327,75** tj. 99,17 %.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczą:

Rozdział 01095 – zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - wykonane zostały w 100,00%, tj. w wysokości 741.750,38 zł.

Rozdział 60004 – realizacji zadania w zakresie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy – wykonanie w kwocie 5.200,00 zł.

Rozdział 75011 – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (prowadzenie USC, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna) – wykonanie w wysokości 65.616,09 zł.

Rozdział 75101 – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie w kwocie 1.211,94 zł.

Rozdział 75108 – przeprowadzanie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki zrealizowano w 99,81 % , tj. w kwocie 111.595,71 zł.

Rozdział 75109 – realizacji zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeziny. Realizacja zamknęła się kwotą 6.539,33 zł.

Rozdział 75110 – realizacji zadania związanego z przeprowadzeniem referendum. Wydatki zrealizowano w kwocie 20,90 zł. Pokryto koszty wydruków plakatów, obwieszczenia , informacji i innych.

Rozdział 80153 – wydatków związanych z zakupem i udostępnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 56.941,65 zł

Rozdział 85228 – organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej - wykonanie w wysokości 44.500,00 zł.

Rozdział 85502 – wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi w/w świadczeń - wykonanie w wysokości 4.027.198,43 zł.

Rozdział 85503 – realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny –

wykonanie w wysokości 1.663,41 zł.

Rozdział 85513 – zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie w wysokości 77.089,91 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2023 rok oraz załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2023 r.

IV.DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

W ciągu 2023 roku uzyskano **93.088,88 zł** wpływów z dotacji celowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Brzeziny a zamieszkałych w innych gminach. Uzyskaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie dotacji podmiotowej dla Bajlandia Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha w Brzezinach.

Realizację dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 5.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **12.317.414,78**, realizacja na koniec 2023 roku wynosiła **12.191.329,87 zł** tj. **98,98 %** planu.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

W ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano częściowo zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny”. Zakupiono słupki i tablice informacyjną. Wydatki w wysokości **1.098,21 zł** zostały w 100,00 % sfinansowane ze środków własnych Gminy Brzeziny.

Kwota wydatków poniesionych w 2023 roku na infrastrukturę drogową wynosi 9.209.746,13 zł, tj. 99,79 % planu. Są to wydatki poniesione następujące zadania:

- „Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych”. Poniesione wydatki dotyczyły wykonanych robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz obsługi prawnej dotyczącej postępowania przetargowego. Kwota wydatkowana w 2023 na realizację zadania wyniosła **4.509.580,85 zł**. Kwota 4.445.623,87 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Pozostała kwota 63.956,98 zł, to środki własne gminy,
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Brzeziny”- wydatki w kwocie **1.881.575,77 zł** dotyczyły wykonywanych robót budowlanych, zakupu tablic informacyjnych, nadzoru inwestorskiego. Całkowite nakłady realizowanego przedsięwzięcia w latach 2022-2023 wyniosły 1.911.575,77 zł. Sfinansowane zostały ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.754.937,60 zł, z dofinansowania otrzymanego od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (umowa 2/WSPÓL/2023) w wysokości 100.000,00 zł, dotacji otrzymanej z Gminy Błaszki w wysokości 50.000,00 zł oraz środków własnych gminy.

- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły-Fajum” – wydatki w kwocie **2.345.806,71 zł** poniesiono na roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Całkowite nakłady finansowe poniesione na realizację tego zadania w latach 2022-2023 wyniosły 2.395.806,71 zł. Środki na realizację zadania pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w kwocie 2.203.051,43 zł, z dofinansowania otrzymanego od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (umowa 1/WSPÓL/2023) w wysokości 150.000,00 zł oraz środków własnych gminy,
- „Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny” – wydatki w kwocie **118.080,00 zł** obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej. W 100% pokryte ze środków własnych gminy,
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna” – kwota wydatkowana na wykonanie zadania w wysokości **346.630,65 zł** dotyczyła wykonanych robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakupy tablic informacyjnych. Została pokryta ze środków Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 28/2023 i 346/2023) w wysokości 308.750,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 0,03 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 37.880,62 zł,
- „Zakup działki nr 99/7 obręb Przystajnia Wieś” - wydatki w kwocie **8.072,15 zł** w 100% poniesione ze środków własnych gminy. Dotyczył uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę asfaltową.

W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:

- poniesiono na realizację programu „Cyfrowa gmina” łącznie wydatki w wysokości **168.161,05 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu dziewięciu komputerów, monitorów, oprogramowania, serwera oraz modernizacji i rozbudowy wewnętrznej sieci LAN. Na realizację powyższego zadania gmina otrzymała grant w wysokości 165.925,00 zł w ramach Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Kwota 1.000,00 zł to wkład własny gminy w realizację zadania – dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1.236,05 zł,
- zrealizowano zadanie pn. „Dostępny samorząd”. Wykonano remont łazienek w budynku Urzędu Gminy za kwotę **50.000,00 zł**. Środki na realizację zadania w 100% pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki w całości pochodziły ze środków własnych gminy i dotyczyły udzielonych dotacji celowych na realizację następujących zadań:

- „Termomodernizacja części bojowej budynku OSP w Aleksandrii” - kwota **67.400,00 zł**,
- „Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Fajum” - **3.500,00 zł**,

- „Zakup samochodu dla OSP Sobiesęki”- **10.000,00 zł.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozpoczęto realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Wydatki w kwocie **55.350,00 zł** poniesiono ze środków własnych gminy i dotyczyły rozbudowy wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku szkoły.

W dziale 900 poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne. W rozdziale 90002 na kontynuację zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” poniesiono wydatki w wysokości **2.310.423,21 zł** dotyczyły one robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablic informacyjnych. Środki na realizację zadania pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 2.047.950,00 zł i środków własnych w wysokości 262.473,21 zł.

W rozdziale 90015 ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości **45.580,00 zł** zakupiono i zamontowano lampy solarne w miejscowościach Brzeziny i Jamnice Natalin. Ze środków własnych rozpoczęto realizację dwóch zadań - zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec i Zagórna w łącznej kwocie **8.999,99 zł.**

W rozdziale 90095 ze środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano za łączną kwotę **104.799,04 zł** następujące zadania inwestycyjne: „Zakup i montaż doposażenia oraz modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki w Brzezinach”, „Wykonanie altany integracyjnej wraz z montażem na działce gminnej w Pieczyskach”, „Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Piegonisko Pustkowie”, „Wykonanie altany wraz z montażem w miejscowości Sobiesęki”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano ze środków własnych Gminy wydatki na zadanie inwestycyjne – opłacono przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Wrząca - kwota **1.314,99 zł.** Ze środków Funduszu Sołeckiego w 100% sfinansowano zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim o wartości **25.000,00 zł.** Ze środków własnych zakupiono od GS Godziesze działkę na cel publiczny – budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystajnia za kwotę **124.637,25 zł** obejmuje zakup gruntu i koszty aktu notarialnego. Zakupiono krzesła jako pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Wrząca – kwota **5.320,00 zł.**

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NA WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 USTAWY ORAZ ZMIANY PLANU W 2023 ROK

Na wydatki bieżące związane z programami i projektami realizowanymi ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano kwotę **33.441,21 zł**, wydatki zrealizowano w 100,00 %. W ciągu 2023 zrealizowano wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Za wdrożenie i

koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W 2023 roku przekazano dotację w kwocie 1.643,42 zł.

- Na realizację projektu „Dostępny samorząd” wydatkowano kwotę 31.797,79 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano na koniec 2023 w 100,00% tj. w kwocie **215.925,00 zł**. Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1. rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia oraz realizację projektu pn. „Dostępny samorząd”.

Kwotę **1.236,05 zł** stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Przedsięwzięcia „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ustawy oraz zmiany planu przedstawiono w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VI. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie Gminy na 2023 rok, zaplanowano wydatki przeznaczone na obsługę kredytów i pożyczek w kwocie **567.000,00 zł**, w ciągu 2023 roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano **496.461,19 zł**, tj. **87,56 %** planu.

VII. WYKONANIE BUDŻETU-WYNIK FINANSOWY ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania
A.DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	43.051.632,00	42.779.014,04	99,37
A.1.Dochody bieżące	31.945.686,92	31.685.070,04	99,18
A.2 Dochody majątkowe	11.105.945,08	11.093.944,00	99,89
B.WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	45.149.018,00	43.322.606,69	95,95
B.1.Wydatki bieżące	32.831.603,22	31.131.276,82	94,82
B.2. Wydatki majątkowe	12.317.414,78	12.191.329,87	98,98
C.WYNIK (A-B)	-2.097.386,00	-543.592,65	25,92
D.1.PRZYCHODY OGÓŁEM	2.355.386,00	5.549.502,47	235,61
D.2 .ROZCHODY OGÓŁEM	258.000,00	258.000,00	100,00

Wynik budżetu na koniec 2023 r. wyniósł - **543.592,65 zł** przy planowanym deficycie w wysokości **2.097.386,00 zł**. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 45.766,97 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 497.825,68 zł.

VIII.SALDO OPERACYJNE BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	31.945.686,92	31.685.070,04	99,18
Wydatki bieżące	32.831.603,22	31.131.276,82	94,82
Saldo operacyjne budżetu	-885.919,30	553.793,22	X

W 2023 r. zrealizowano dodatnia różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi związku z powyższym Gmina Brzeziny zachowała relację określoną w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1.Przychody budżetu

W 2023 roku zaplanowane przychody w wysokości **2.355.386,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.549.502,47 zł**, tj. 235,61 %, w tym przychody:

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **255.514,63 zł**, zrealizowano w 100,00% w tym:

- niewykorzystane środki z Gminnego Programu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w wysokości 238.394,26 zł,
- niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 17.120,34 zł,
- niewykorzystane odsetki od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,03 zł.

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków wysokości **242.311,05 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki na realizację Programu „ Dostępny Samorząd” w wysokości 75.150,00 zł,
- niewykorzystane środki z Programu „, Cyfrowa Gmina „, w wysokości 167.161,05 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy- z posiadanych wolnych środków w kwocie 5.051.676,79 zł, zaangażowano w budżecie kwotę 1.857.560,32 zł.

2.Rozchody budżetu

Zaplanowane rozchody w wysokości **258.000,00 zł** zostały zrealizowane w 100,00 % :

§ 992 Spłaty rat kredytów i pożyczek wynoszą **258.000,00 zł**.

Łączna kwota dokonanych spłat rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 754.461,19 zł, co stanowi 1,76 % zrealizowanych dochodów.

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzeziny przedstawiono w Załączniku Nr 8 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2023 rok.

X. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy wynosił **2.414.869,28 zł**, realizacja na dzień 31.12.2023 r. zamknęła się w kwocie **2.399.749,54 zł** tj. **99,37 %**, przekazano następujące dotacje:

1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

-dotacje celowe

Przekazano dotacje dla Powiatu Kaliskiego w wysokości 113.170,33 zł na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Dotacje celową w łącznej wysokości 43.940,59 zł przeznaczoną na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Brzeziny do przedszkoli będących na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego z tego: przekazano Miastu Kalisz przekazano kwotę 24.317,64 zł, Gminie Błaszki przekazano środki w wysokości 6.776,10 zł oraz Miastu i Gminie Grabów nad Prosną kwotę 12.846,85 zł.

Udzielono dotacji dla Powiatu Kaliskiego w wysokości 1.643,42 zł na realizację zadania pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

-dotacje podmiotowe

Na działalność bieżącą dla Brzezińskiego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 629.500,00 zł, na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Brzezinach przekazano dotację w kwocie 272.000,00 zł.

2.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

-dotacje celowe

Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii udzielono dotacji w kwocie 67.400,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja części bojowej budynku OSP w Aleksandrii” natomiast Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Fajum udzielono dotacji w kwocie 3.500,00 zł na dofinansowanie zakupu, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej. Na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu otrzymało dotację w łącznej kwocie 56.550,72 zł (Dział 801 rozdz.80101 i 80103) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Stowarzyszenie otrzymało również dotację podręcznikową na zakup uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w wysokości 2.740,36 zł.

Na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przekazano dotację dla Publicznej Szkoły podstawowej w Czempiszu w wysokości 10.731,93 (§ 2820). Fundacja Bajlandia prowadząca Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha w Brzezinach na wypłatę nagrody specjalnej otrzymała dotację w kwocie 4.037,85 zł (§ 2810).

W styczniu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, organizacja rozgrywek piłki nożnej, organizacja masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym, zawodów sportowych, amatorskich rozgrywek sportowych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania publicznego wyniosła 110.000,00 zł.

Ofertę na realizację zadania złożyły dwa Kluby: Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Brzeziny, któremu przekazano dotację w wysokości 82.000,00 zł SPORTEAM Ziętek któremu przyznano dotację w kwocie 28.000,00 zł.

-dotacje podmiotowe

Przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 451.764,61 zł na prowadzenie szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym oraz 362.106,21 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu.

Przekazano dotację w wysokości 260.663,52 zł Fundacji Bajlandia prowadzącej Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha w Brzezinach.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 9.

XI. DOCHODY Z TYTUŁ OPLAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości **11.695,55 zł**, tj. w **101,10 %**.

Zgromadzone środki zostały przeznaczone na usługi związane z działaniami związanymi z ochroną środowiska, min. monitoringiem składowiska odpadów komunalnych (pomiary, analizy). W ciągu 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę **10.430,40 zł**.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 10.

XII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁ WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii przedstawia załącznik Nr 11.

Dochody zrealizowano w wysokości **129.895,72 zł**, co stanowi **96,45 %**. Wydatki na zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie **3.000,00 zł**, realizowano **100,00 %** planu, natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wyniosły **123.636,32 zł**, tj. **83,09 %**.

Kwota planowanych w 2023 roku wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani uwzględnia niewykorzystane środki z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pochodzące z roku 2022r. w wysokości **17.120,34 zł**.

XII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów i odsetki od ich nieterminowej wpłaty w wysokości **1.578.571,16 zł**, tj. zrealizowano **97,44 %** zaplanowanych wpływów. Uzyskane opłaty oraz przychody w wysokości **238.394,26 zł** przeznaczono na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. Poniesione w 2023 roku wydatki bieżące na ten cel stanowiły kwotę **1.411.813,82 zł**, to jest 75,97 % planowanych wydatków, z tego :

- odbiór i wywóz odpadów komunalnych - 803.531,67 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych - 485.723,29 zł,
- obsługa administracyjna - 122.558,86 zł.

Różnica pomiędzy kwotą zrealizowanych dochodów a wydatków bieżących w kwocie 166.757,34 stanowi nadwyżkę bieżącą w działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok.

Różnica pomiędzy kwotą wydatków i kosztów poniesionych w 2023r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.635,00 zł jest rezultatem ujęcia:

- w kosztach 2023 r. zobowiązań bieżących, dotyczących uregulowanych w 2024r. faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2023r. oraz 13 pensji pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w łącznej wysokości 107.826,07 zł oraz
- wydatków poniesionych w styczniu 2023r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 13 pensji pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie a dotyczących zobowiązań bieżących za 2022r., które stanowiły koszt 2022r. w wysokości 109.461,07 zł.

W 2023 roku nie wystąpił niedobór w działalności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gdyż uzyskane wpływy w kwocie 1.578.571,16 zł oraz środki pozostałe z 2022 roku w wysokości 238.394,26 zł pokryły poniesione wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.411.813,82 zł. Niewykorzystane środki z 2023 r. w kwocie 405.151,60 zł zostaną przeznaczone w roku bieżącym na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem

odpadów komunalnych z terenu gminy.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 12.

XIII. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Całkowity plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł **363.256,11 zł**, zrealizowane wydatki zamknęły się w kwocie **296.273,92 zł**, tj. 81,56 %. Niższa realizacja wydatków wynika z odstąpienia wsi Aleksandria oraz wsi Piegonisko Wieś od realizacji przedsięwzięć. W ramach całkowitej wykonanej kwoty wydatków poszczególne sołectwa zrealizowały Fundusz w kwocie:

- Sołectwo Brzeziny - 56.883,20 zł,
- Sołectwo Czempisz - 39.307,84 zł,
- Sołectwo Jagodziniec - 32.529,10 zł,
- Sołectwo Jamnice - 22.080,00 zł,
- Sołectwo Ostrów Kaliski - 25.000,00 zł,
- Sołectwo Pieczyska - 28.020,00 zł,
- Sołectwo Przystajnia Kolonia - 25.947,25 zł,
- Sołectwo Piegonisko Pustkowie - 24.169,04 zł,
- Sołectwo Sobiesęki - 28.940,00 zł,
- Sołectwo Zajączki - 13.397,49 zł.

Realizację wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 13.

XVI. DOCHODY I WYDATKI PONOSZONE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2023 ROK

W 2023 roku zrealizowano w **100,00 %** tj. w kwocie **10.451.562,90 zł** plan dochodów i wydatków ponoszonych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończono drugi etap inwestycji drogowej pn. „Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych”, wartość zrealizowanego zadania wyniosła 4.445.623,87 zł, za kwotę 2.203.051,43 zł zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły - Fajum. Na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny wydatkowano 1.754.937,60 zł. Rozpoczęto pierwszy etap realizacji zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w 2023r. wydatkowano na ten cel kwotę 2.047.950,00 zł

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 14.

XVII. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Plan dochodów z Funduszu Pomocy dotyczący środków przekazywanych gminie z budżetu państwa oraz z budżetu Starostwa Powiatowego w Kaliszu na realizację zadań związanych z

pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został ustalony na dzień 31.12.2023 r. na łączną kwotę **376.995,67 zł**. Jego realizacja na koniec 2023r. wyniosła **360.487,92 zł**, co stanowi 95,62 %.

Otrzymane środki przeznaczono na pomoc Obywatelom Ukrainy w tym na realizację art.4 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. w zakresie nadawania numerów PESEL oraz wykonanie utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 224,46 zł. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania wyniosły 227.851,24 zł. Na wypłaty świadczenia 300 zł ,zakupy posiłków dla dzieci poniesiono wydatki w łącznej wysokości 62.091,68 zł , wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy wyniosły 61.604,35 zł, wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 600,00 zł.

Z dochodów pochodzących z opłat obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 5.490,00 zł zapłacono za usługi w ramach zakupu gotowych posiłków.

Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik Nr 15.

XVIII. DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z RZADOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

1.Fudusz Przeciwdziałania COVID-19 -dochody i wydatki bieżące

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano kwotę **30.834,17 zł** którą przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych i refundację podatku VAT- paliwa gazowe w wysokości 30.288,41 zł oraz koszty obsługi w wysokości 534,93 zł. Niewykorzystane środki z Funduszu zostały zwrócone na rachunek Dysponenta.

2.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 0,03 zł, które poniesiono na realizację zadania pn.” Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna ”.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 0,03 zł.

Dochody i wydatki realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 16.

XIX.REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie gminy na 2023 rok zostały ustalone rezerwy :

- 1) Celowa w wysokości **73.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego
2) Ogólna w wysokości **67.000,00 zł**

W ciągu 2023r. nie rozdysponowano rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Natomiast rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 57.000,00 zł, z tego:

- **Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - § 4430 -kwota 27,00 zł na opłatę stałą za odprowadzanie ścieków do ziemi.
- **Dział 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz.40095 Pozostała działalność-§ 4430- kwota 600,00 zł na opłatę składki członkowskiej dla Południowowielkopolskiego Klastra Energii.
- **Dział 750** Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy Gmin kwota 6.153,00 zł na zakup usług.
- **Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby -kwota 6.000,00 zł na zakup agregatu chłodniczego w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Piegonisko Pustkowie.
- **Dział 926** Kultura fizyczna rozdz.92601 Obiekty sportowe - § 4260, 4270, 4300 w kwocie 41.400,00 zł na koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego. Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - § 4300 -kwota 2.820,00 zł na koszty związane z udziałem w Programie „Szkolny Klub Sportowy”.

XX. ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. wynosi **8.770.303,05 zł**, tj. **20,50 %** wykonanych dochodów ogółem, z tego zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 5.644.303,05 zł, zadłużenie w bankach komercyjnych 3.126.000,00 zł.

XXI. UDZIELONE PORĘCZENIA

Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XLIV/433/2023 z dnia 27 lutego 2023r. zmienioną Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XLV/450/2023 z dnia 15 marca 2023r. ustalono łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Brzeziny w roku budżetowym 2023 w wysokości 100.000,00 zł, oraz kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 100.000,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Udzielono poręczenia kredytu krótkoterminowego z terminem spłaty do dnia 30 listopada 2023r. Zakładowi Obsługi Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul.1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny. W związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną wzrostem energii elektrycznej zużywanej w toku produkcyjnym w oczyszczalni ścieków i niemożnością spłaty zobowiązań, Zakład Obsługi Komunalnej wystąpił z pismem o zmianę okresu kredytowania zaciągniętego kredytu do dnia 30 listopada 2026 r. W dniu 29 listopada 2023r. Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr LIII/519/2023 omyłkowo uchylono cały zapis § 18a Uchwały budżetowej stanowiący o upoważnieniu Wójta Gminy Brzeziny do udzielenia przedmiotowego poręczenia, jednocześnie w tym samym dniu podpisano aneks do umowy poręczenia z dnia 2 marca 2023r. W związku z udzielonym poręczeniem Gmina Brzeziny nie poniosła żadnych

wydatków z tego tytułu w okresie sprawozdawczym. Powyższe poręczenie zostało wprowadzone do zapisów Uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2024 rok oraz do WPF na lata 2024-2036) a także do projektów w/w wymienionych uchwał.

XXII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1.Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych (wg sprawozdania Rb- N) na dzień 31.12.2023r. wynosi 6.529.618,70 zł, z tego:

- 1.Gotówka i depozyty -5.663.162,82 zł,
- 2.Należności wymagalne- 802.245,04 zł,
- 3.Pozostałe należności- 64.210,84 zł.

2.Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.182.612,94 zł, i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, odsetek od zaciągniętej pożyczki, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

XXIII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W budżecie Gminy Brzeziny w 2023 r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Załącznikami do części opisowej są tabele opracowane na podstawie planów i sprawozdań budżetowych za 2023 r. (załączniki od nr 1- do Nr 16)

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD
POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	749 550,38	749 532,02	100,00%
	01095			Pozostała działalność	749 550,38	749 532,02	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 781,64	99,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 750,38	741 750,38	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 548,25	682 548,25	100,00%
	40095			Pozostała działalność	682 548,25	682 548,25	100,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	553 415,00	553 415,00	100,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	129 133,25	129 133,25	100,00%
600				Transport i łączność	9 029 906,12	9 017 906,19	99,87%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	5 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 024 706,12	9 012 706,19	99,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	343,22	343,29	100,02%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 750,00	358 750,00	96,76%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	8 403 612,90	8 403 612,90	100,00%

				realizację zadań inwestycyjnych			
700				Gospodarka mieszkaniowa	236 911,14	236 234,50	99,71%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 461,14	208 824,96	99,70%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 970,00	1 969,15	99,96%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 180,00	14 835,44	97,73%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	158 534,05	99,71%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	237,00	236,81	99,92%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 395,00	28 394,11	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	524,14	735,59	140,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 155,00	4 119,81	99,15%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 450,00	27 409,54	99,85%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	27 400,00	27 388,88	99,96%

				terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,66	41,32%
750				Administracja publiczna	89 251,37	87 588,85	98,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	66 793,13	65 744,74	98,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 679,00	65 616,09	98,41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,13	128,65	112,72%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 640,76	13 348,04	97,85%
		083	0	Wpływy z usług	600,00	602,68	100,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,76	9 825,91	95,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	2 919,45	106,55%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640,56	319,15	49,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	340,56	143,15	42,03%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	176,00	58,67%
	75095			Pozostała działalność	8 176,92	8 176,92	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,67	1 304,67	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 388,61	1 388,61	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259,00	259,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224,46	224,46	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	4 214,15	4 214,15	100,00%

				klasyfikowanych w paragrafie 625			
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	786,03	786,03	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 150,00	119 367,88	99,35%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 211,94	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 211,94	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	111 812,00	111 595,71	99,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	111 812,00	111 595,71	99,81%

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 543,00	6 539,33	99,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 543,00	6 539,33	99,94%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	20,90	3,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	20,90	3,58%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	7 068 354,20	7 063 797,47	99,94%

				jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 229,00	17 181,54	99,72%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 200,00	17 152,54	99,72%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	29,00	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 064 689,00	1 064 037,00	99,94%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	756 000,00	755 745,00	99,97%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	362,00	362,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00	221 611,00	99,82%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 007,00	84 762,00	99,71%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 450,00	120,83%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	107,00	89,17%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	1 977 761,76	1 978 644,24	100,04%

				podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 000,00	886 164,90	100,02%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	68 710,00	68 199,60	99,26%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 036,80	100,13%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	752 000,00	751 500,80	99,93%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	4 494,00	99,87%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 376,00	92,20%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 300,00	216 571,58	101,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 251,76	2 435,17	108,15%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 865,39	99,04%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 178,44	206 438,69	97,76%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	25 220,39	84,07%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 809,14	99,09%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 675,44	104 675,33	100,00%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 500,00	44 314,73	99,58%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	416,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,10	103,33%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 797 496,00	3 797 496,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 582,00	3 713 582,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 914,00	83 914,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	14 733 028,85	14 735 070,88	100,01%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 773 214,00	6 773 214,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 214,00	6 773 214,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 214 231,95	2 214 231,95	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 214 231,95	2 214 231,95	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 002 629,00	5 002 629,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 629,00	5 002 629,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	505 683,90	507 725,93	100,40%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	63 345,90	65 494,04	103,39%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	539,22	89,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	189 954,67	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	16 566,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 172,00	235 172,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 270,00	237 270,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 270,00	237 270,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 283 671,80	1 192 861,34	92,93%
	80101			Szkoły podstawowe	154 950,58	134 939,08	87,09%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	168,00	45,00	26,79%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	13 100,00	12 597,40	96,16%

				zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		083	0	Wpływy z usług	113 876,00	96 174,46	84,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 626,27	2 763,69	76,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 896,31	5 760,53	97,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 206,00	5 572,00	89,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 689,07	111 518,37	98,96%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 635,44	2 274,93	86,32%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 570,95	3 270,95	91,60%
		083	0	Wpływy z usług	106 482,68	105 972,49	99,52%
	80104			Przedszkola	878 661,00	809 033,35	92,08%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	23 939,28	92,07%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 700,00	146 940,10	69,74%

		083	0	Wpływy z usług	235 900,00	238 724,42	101,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	983,71	68,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	668,00	59,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 611,00	303 788,96	98,44%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	93 088,88	99,03%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 371,15	57 370,54	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	56 942,19	56 941,65	100,00%

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428,96	428,89	99,98%
852				Pomoc społeczna	716 684,00	699 400,34	97,59%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 750,00	16 706,54	99,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 750,00	16 706,54	99,74%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 200,00	47 747,23	97,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	47 747,23	97,05%
	85216			Zasiłki stałe	236 940,00	230 596,70	97,32%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	11 704,16	65,02%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 940,00	218 892,54	99,98%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	119 802,00	118 875,77	99,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 805,69	95,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	430,00	455,00	105,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 372,00	114 615,08	99,34%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 200,00	56 631,53	95,66%
		083	0	Wpływy z usług	11 500,00	11 846,16	103,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00	44 500,00	93,68%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	285,37	142,69%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	216 352,00	211 730,35	97,86%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 352,00	211 730,35	97,86%
	85295			Pozostała działalność	18 440,00	17 112,22	92,80%
		083	0	Wpływy z usług	18 240,00	16 922,10	92,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	190,12	95,06%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 958,52	98 543,19	96,65%
	85395			Pozostała działalność	101 958,52	98 543,19	96,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,67	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 490,00	5 490,00	100,00%
		209	0	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 604,35	61 604,35	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 030,00	600,00	14,89%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 834,17	30 834,17	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	68 788,00	63,69%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	68 788,00	63,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	68 788,00	63,69%
855				Rodzina	4 261 171,66	4 204 655,68	98,67%
	85501			Świadczenie wychowawcze	18 600,00	16 127,66	86,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	5 627,66	79,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	10 500,00	91,30%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 082 782,00	4 042 839,81	99,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 609,61	57,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 160,00	63,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 052 682,00	4 016 012,36	99,10%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 700,00	11 186,07	95,61%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 600,00	10 871,77	102,56%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 821,00	1 663,41	91,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821,00	1 663,41	91,35%
	85504			Wspieranie rodziny	4 978,66	4 843,21	97,28%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 978,66	4 843,21	97,28%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 800,00	77 089,91	99,09%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 800,00	77 089,91	99,09%
	85595			Pozostała działalność	75 190,00	62 091,68	82,58%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 190,00	62 091,68	82,58%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 693,00	3 787 971,71	98,76%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 667 950,00	3 626 521,16	98,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 616 400,00	1 575 034,90	97,44%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 502,40	100,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 033,86	96,85%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 047 950,00	2 047 950,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 025,00	65 275,00	91,90%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 025,00	65 275,00	91,90%
	90013			Schroniska dla zwierząt	150,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 568,00	11 695,55	101,10%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 468,00	9 838,80	103,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 856,75	88,42%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	84 480,00	99,39%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	84 480,00	99,39%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235,00	5 235,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 235,00	5 235,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 235,00	5 235,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	15 517,71	15 512,74	99,97%

	92604			Instytucje kultury fizycznej	15 517,71	15 512,74	99,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 372,11	15 372,11	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	128,00	121,63	95,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17,60	19,00	107,95%
				Razem	43 051 632,00	42 779 014,04	99,37%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZEZINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO
DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	776 177,38	769 970,58	99,20%
	01030			Izby rolnicze	2 000,00	1 371,23	68,56%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 371,23	68,56%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 227,00	1 125,21	34,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 098,21	36,61%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	1 576,32	31,53%
		426	0	Zakup energii	4 500,00	1 281,12	28,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04%
	01095			Pozostała działalność	765 950,38	765 897,82	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,04	2 089,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,29	129,29	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 152,89	12 152,89	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74,65	74,65	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 232,08	24 179,52	99,78%

		443	0	Różne opłaty i składki	727 206,25	727 206,25	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,18	66,18	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 061 706,41	1 061 673,09	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	130 785,00	130 785,00	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 785,00	130 785,00	100,00%
	40095			Pozostała działalność	930 921,41	930 888,09	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,38	5 191,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,20	578,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	811 318,54	811 318,54	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 313,29	83 313,29	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	166,68	83,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00%
600				Transport i łączność	9 721 125,92	9 635 139,52	99,12%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	118 370,33	118 370,33	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 170,33	113 170,33	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 599 255,59	9 516 769,19	99,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,23	99,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 362,84	81 200,11	75,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 500,00	15 000,00	56,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	232 506,82	206 651,73	88,88%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 178,99	99,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 080,00	798 061,05	97,91%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 072,15	80,72%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,03	0,03	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 403 612,90	8 403 612,90	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	104 900,00	66 060,77	62,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	55 585,67	67,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 782,68	65,06%
		426	0	Zakup energii	23 650,00	15 814,56	66,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 280,40	95,12%

		430	0	Zakup usług pozostałych	37 350,00	25 351,83	67,88%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 356,20	38,75%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 400,00	10 475,10	46,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 577,53	37,27%
		426	0	Zakup energii	3 800,00	2 009,70	52,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 887,87	57,50%
710				Działalność usługowa	45 000,00	36 300,00	80,67%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	36 300,00	80,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 300,00	80,67%
750				Administracja publiczna	5 041 334,08	4 914 151,23	97,48%
	75011			Urzędy wojewódzkie	66 679,00	65 616,09	98,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 817,93	52 755,02	98,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,26	8 773,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,81	1 250,81	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	2 837,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 700,00	162 417,11	96,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 900,00	149 728,78	98,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 090,43	85,22%

		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 597,90	78,16%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 033 881,91	3 931 454,76	97,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,70	9 812,27	97,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 710,11	2 451 448,04	99,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 700,00	161 962,69	99,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 539,72	430 087,36	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 171,59	50 970,26	86,14%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00	39 583,00	97,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 599,32	76 191,52	79,70%
		422	0	Zakup środków żywności	2 200,00	1 676,92	76,22%
		426	0	Zakup energii	41 000,00	33 940,10	82,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 027,60	90,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	351 076,86	314 015,72	89,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	28 993,47	93,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	20 032,75	94,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	52 300,00	48 462,28	92,66%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 822,56	56 822,31	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	120,00	17,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 613,66	84,09%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	5 733,76	85,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 000,00	40,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 925,00	165 925,00	100,00%
		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 236,05	1 236,05	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	9 108,78	67,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 083,98	82,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	24,80	0,99%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 490,42	536 072,19	99,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 392,53	99,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 850,00	378 225,88	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 120,00	25 113,85	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	70 462,45	97,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 628,14	95,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,29	1 621,95	96,76%

		427	0	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 930,00	90,15%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,08	325,08	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 381,83	76,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00	348,46	99,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,75	7 452,75	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 470,10	86,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 552,87	77,64%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	26 000,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 396,30	5 396,30	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	370,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	219 082,75	209 482,30	95,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	107 008,86	94,61%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 256,00	95,04%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 223,19	79,40%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 607,85	13 607,85	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,15	2 538,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 160,50	3 971,73	95,46%
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 191,33	13 191,33	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 460,46	2 460,46	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,02	57,02	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,27	0,01%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,95	139,95	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,49	27,49	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	42 140,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 860,00	7 860,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 150,00	119 367,88	99,35%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 211,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,13	174,12	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,87	24,82	99,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00	1 013,00	100,00%

	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	111 812,00	111 595,71	99,81%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 220,00	56 220,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,34	2 720,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,99	324,98	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 224,94	18 224,94	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 469,00	32 464,33	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750,00	548,49	73,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	890,46	98,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,50	99,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,73	29,73	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 543,00	6 539,33	99,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,71	324,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,29	46,29	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 889,00	1 889,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	309,33	98,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%

	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	20,90	3,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	583,00	20,90	3,58%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 199,66	249 888,59	78,53%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	300 999,66	234 040,06	77,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	18 903,00	84,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	46 512,69	77,14%
		426	0	Zakup energii	42 800,00	23 206,95	54,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 970,75	86,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 180,00	51,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 509,55	78,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	754,62	62,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 302,50	94,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 799,66	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 900,00	80 900,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	17 200,00	15 848,53	92,14%

		419	0	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 256,80	86,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	33,33%
		422	0	Zakup środków żywności	11 100,00	10 873,33	97,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	518,40	86,40%
757				Obsługa długu publicznego	567 000,00	496 461,19	87,56%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	567 000,00	496 461,19	87,56%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	567 000,00	496 461,19	87,56%
758				Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	83 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	13 487 219,74	13 128 135,27	97,34%
	80101			Szkoły podstawowe	7 529 937,44	7 328 092,95	97,32%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 909,51	22 909,51	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	349 008,00	338 032,97	96,86%

				terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	10 731,93	99,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 059,10	266 800,21	96,65%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 479,36	682 980,99	98,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 935,64	49 906,17	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 270,38	822 222,33	98,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 375,31	74 184,47	95,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	312 903,41	297 134,43	94,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 172,80	27 222,40	93,31%
		426	0	Zakup energii	131 860,90	97 121,81	73,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 600,00	12 608,57	92,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 481,76	87,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 797,93	145 471,91	97,76%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	5 014,04	4 159,70	82,96%

				Ukrainy			
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 992,35	11 967,11	92,11%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 473,33	4 402,92	98,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 995,10	3 231,17	80,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 205,21	7 197,22	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 239,43	208 239,43	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 771,00	7 629,44	98,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,79	97,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 267,95	2 003,07	88,32%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 765,55	6 748,04	99,74%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 170,70	41 409,97	98,20%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 795 397,09	3 751 027,83	98,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 294,36	304 180,53	99,96%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 939,03	9 725,55	97,85%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	4 672,36	4 525,72	96,86%

				Ukrainy			
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 350,00	55,35%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 575,74	373 556,41	95,89%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 641,21	33 641,21	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 736,00	113 731,64	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 301,00	7 858,02	94,66%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575,97	23 061,70	97,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 543,37	3 298,12	93,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,76	14 511,91	85,70%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 968,95	98,45%
		426	0	Zakup energii	8 620,14	7 351,08	85,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	384,13	38,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 033,59	12 857,40	85,52%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	15 595,45	74,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 793,47	2 667,51	95,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	152,90	144,90	94,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 484,79	1 484,63	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 191,33	6 191,33	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 541,10	114 889,00	97,74%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 803,11	12 794,43	99,93%
	80104			Przedszkola	3 592 004,99	3 487 201,00	97,08%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	43 940,59	91,54%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 664,00	260 663,52	100,00%
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85	4 037,85	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 500,00	105 540,04	98,18%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00	548 770,47	99,20%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 333,00	35 312,11	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 595,66	320 420,23	96,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 504,39	34 415,11	94,28%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 315,31	77,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 751,54	137 429,94	97,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 981,25	99,53%
		426	0	Zakup energii	59 000,00	44 745,45	75,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 898,39	98,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 939,77	96,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	336 154,00	318 011,46	94,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 800,00	219 345,70	91,85%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 733,46	15 048,85	95,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 092,65	92,59%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 828,39	4 348,45	90,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	497,04	82,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 070,00	2 947,84	96,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 317,47	85 317,47	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 608,77	84,67%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 812,15	13 598,07	98,45%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 785,59	18 353,48	92,76%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 993,29	1 143 622,58	98,42%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 997,00	77 993,11	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 796,49	6 592,52	74,94%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 055,71	3 037,98	74,91%
	80107			Świetlice szkolne	272 807,46	262 263,85	96,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 653,00	14 204,77	90,75%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 886,78	33 791,88	96,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,12	4 306,28	83,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 570,75	84,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 485,52	99,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,50	57,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 120,56	14 120,56	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	76,48	38,24%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 474,00	172 838,79	96,30%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 028,00	10 991,32	99,67%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	646 088,32	640 073,39	99,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	646 088,32	640 073,39	99,07%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 720,00	34 693,05	77,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 060,00	21 660,00	90,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 660,00	13 033,05	63,08%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 020,32	204 136,46	98,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 980,73	93,08%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 726,31	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 583,38	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	22 947,44	97,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 949,45	84,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 298,00	23 297,67	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 375,00	10 374,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 874,00	1 873,34	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,32	5 409,32	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 500,00	72 320,46	97,07%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 504,00	4 503,56	99,99%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	544 079,07	539 549,75	99,17%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362 151,00	362 106,21	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 935,57	88,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 986,75	21 353,37	97,12%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,60	2 275,91	94,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 994,52	99,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 752,41	97,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,64	5 720,64	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 000,00	111 298,07	97,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 121,08	10 113,05	99,92%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 371,15	57 370,54	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 740,36	2 740,36	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,33	468,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,98	83,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,47	11,47	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145,76	145,76	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 492,29	53 491,75	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,96	428,89	99,98%
	80195			Pozostała działalność	102 615,25	101 197,87	98,62%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 967,72	93,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 324,00	98,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 550,00	3 390,90	74,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 286,25	93 286,25	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	329,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	153 439,20	128 279,74	83,60%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 795,78	123 636,32	83,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	101,90	92,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 431,20	99,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 574,68	97,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,00	10 211,84	98,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	1 004,69	98,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	23 150,00	84,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 161,16	8 240,63	48,02%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	140,00	28,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 764,29	37 693,00	84,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	579,00	57,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	615,05	87,86%
	85195			Pozostała działalność	1 643,42	1 643,42	100,00%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 643,42	1 643,42	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 326 614,00	2 152 581,29	92,52%
	85202			Domy pomocy społecznej	407 500,00	401 522,07	98,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 500,00	401 522,07	98,53%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	3 336,33	61,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	345,03	38,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 991,30	66,47%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 013,00	16 706,54	79,51%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 013,00	16 706,54	79,51%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 074,00	72 997,23	86,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	84 074,00	72 997,23	86,82%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	462,63	46,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00	462,63	46,26%
	85216			Zasiłki stałe	287 190,00	219 231,94	76,34%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	339,40	1,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	269 190,00	218 892,54	81,32%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	727 780,00	692 196,46	95,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 488,09	81,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 428,00	492 665,99	98,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 074,00	33 073,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 183,00	87 461,15	98,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,00	11 747,90	93,83%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 136,81	54,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 005,00	140,00	13,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 626,40	76,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 852,04	83,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 845,04	73,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	607,00	50,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	12 001,88	94,73%
		448	0	Podatek od nieruchomości	800,00	777,00	97,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 538,40	51,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 885,58	64,12%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	31 525,68	98,52%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 525,68	98,52%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 580,00	157 175,67	93,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	15 095,57	94,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 610,00	134 280,10	95,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 500,00	81,52%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	276 352,00	267 072,62	96,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	276 352,00	267 072,62	96,64%
	85295			Pozostała działalność	316 725,00	290 354,12	91,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 005,00	1 001,60	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 560,00	131 560,01	99,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	547,40	91,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	24 723,15	97,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 224,97	96,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 434,00	25 292,98	95,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	25 091,70	84,48%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 380,72	53,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 000,00	64 814,45	87,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148,00	1 097,88	51,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	774,80	48,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 298,00	86,53%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 969,15	56,26%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 958,52	98 517,69	96,63%
	85395			Pozostała działalność	101 958,52	98 517,69	96,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 288,41	30 288,41	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 343,80	47 343,80	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	600,00	24,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,12	447,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,85	76,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,96	10,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10,83	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,68	901,68	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 348,87	18 848,87	92,63%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	0,00	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	170 488,00	118 225,00	69,35%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 000,00	85 985,00	62,31%
		324	0	Stypendia dla uczniów	138 000,00	85 985,00	62,31%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 488,00	32 240,00	99,24%
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 488,00	32 240,00	99,24%
855				Rodzina	4 417 177,66	4 336 698,29	98,18%
	85501			Świadczenie wychowawcze	18 600,00	16 127,66	86,71%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 500,00	10 500,00	91,30%
		458	0	Pozostałe odsetki	7 100,00	5 627,66	79,26%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 197 204,00	4 145 007,96	98,76%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 453,96	89,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 486 619,00	3 461 550,38	99,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 077,00	166 542,64	95,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 862,00	10 861,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 075,00	478 544,31	97,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	2 104,03	71,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 455,09	58,20%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 979,48	49,49%

		430	0	Zakup usług pozostałych	13 247,00	12 342,14	93,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 800,00	303,63	10,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 821,00	1 663,41	91,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,00	1 390,00	99,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	239,35	99,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,06	97,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	37 562,66	26 159,62	69,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 324,69	15 600,18	73,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00	4 632,50	96,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372,51	3 439,92	78,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,46	439,21	75,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 200,05	63,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	447,16	24,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,60	57,23%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	9 000,00	8 558,05	95,09%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 558,05	95,09%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 800,00	77 089,91	99,09%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00	77 089,91	99,09%
	85595			Pozostała działalność	75 190,00	62 091,68	82,58%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 000,00	60 286,50	82,58%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,00	1 540,00	83,74%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	265,18	75,55%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 042,08	4 663 985,45	89,02%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 594,56	180 818,24	99,57%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	98 094,56	98 094,56	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 500,00	82 723,68	99,07%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 169 344,26	3 722 237,03	89,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	127,21	42,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 736,00	79 594,91	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 114,54	96,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 827,62	97,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 074,08	69,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 740 529,60	1 297 355,16	74,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	180,84	30,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,80	18,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	262 473,21	99,80%

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 047 950,00	2 047 950,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	47 800,00	39 156,83	81,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 339,43	76,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 546,40	79,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 288,00	99,84%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 983,00	99,15%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	999,54	66,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,54	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 100,00	29 957,53	93,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 701,76	11 701,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,07	4 023,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,39	573,38	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 701,78	11 701,78	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	487,70	18,76%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	469,85	93,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	10 400,00	8 423,01	80,99%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 423,01	84,23%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 260,00	447 772,70	83,50%
		426	0	Zakup energii	449 700,00	390 357,56	86,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 835,15	94,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 560,00	54 579,99	65,32%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 960,00	102 191,16	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 960,00	102 191,16	99,25%
	90095			Pozostała działalność	157 083,26	132 429,41	84,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 912,27	12 400,49	77,93%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	4 818,35	68,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 411,53	45,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 170,99	104 799,04	96,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 624,24	1 089 254,49	95,58%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 624,24	817 254,49	94,19%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 500,00	629 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 444,09	31 482,25	41,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 180,15	26 314,99	81,77%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	129 957,25	99,58%
	92116			Biblioteki	272 000,00	272 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	272 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	274 861,11	257 916,62	93,84%
	92601			Obiekty sportowe	98 400,00	87 560,00	88,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	410,57	51,32%
		426	0	Zakup energii	12 500,00	9 200,61	73,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 500,00	65 348,82	95,40%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	60 441,11	56 536,62	93,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 226,11	14 759,99	96,94%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	9 859,44	89,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 715,00	1 715,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 351,81	89,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	609,85	76,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 057,53	88,13%
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 183,00	97,81%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 020,00	113 820,00	98,10%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%

		324	0	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 000,00	83,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 820,00	100,00%
				Razem	45 149 018,00	43 322 606,69	95,95%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 3

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny

z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	741.750,38	741.750,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	741.750,38	741.750,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	741.750,38	741.750,38	100,00
600			Transport i łączność	5.200,00	5.200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.200,00	5.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5.200,00	5.200,00	100,00
750			Administracja publiczna	66.679,00	65.616,09	98,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.679,00	65.616,09	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.679,00	65.616,09	98,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.150,00	119.367,88	99,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.212,00	1.211,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.212,00	1.211,94	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111.812,00	111.595,71	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	111.812,00	111.595,71	99,81

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.543,00	6.539,33	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.543,00	6.539,33	99,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	20,90	3,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	20,90	3,58
801			Oświata i wychowanie	56.942,19	56.941,65	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.942,19	56.941,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.942,19	56.941,65	100,00
852			Opieka społeczna	47.500,00	44.500,00	93,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.500,00	44.500,00	93,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.500,00	44.500,00	93,68
855			Rodzina	4.144.003,00	4.105.951,75	99,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.064.382,00	4.027.198,43	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.052.682,00	4.016.012,36	99,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11.700,00	11.186,07	95,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.821,00	1.663,41	91,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1.821,00	1.663,41	91,35

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77.800,00	77.089,91	99,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.800,00	77.089,91	99,09
Razem			5.182.224,57	5.139.327,75	99,17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	741.750,38	741.750,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	741.750,38	741.750,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.089,04	2.089,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,29	129,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.152,89	12.152,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,65	74,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,08	32,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	727.206,25	727.206,25	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	66,18	66,18	100,00
600			Transport i łączność	5.200,00	5.200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.200,00	5.200,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	5.200,00	5.200,00	100,00
750			Administracja publiczna	66.679,00	65.616,09	98,41
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66.679,00	65.616,09	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.817,93	52.755,02	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.773,26	8.773,26	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.250,81	1.250,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.837,00	2.837,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.150,00	119.367,88	99,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.212,00	1.211,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,13	174,12	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,87	24,82	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.013,00	1.013,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111.812,00	111.595,71	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.220,00	56.220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.720,34	2.720,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,99	324,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.224,94	18.224,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.469,00	32.464,33	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	548,49	73,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	890,46	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,50	99,71
		4710	Wpłaty na PPK	29,73	29,73	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.543,00	6.539,33	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,71	324,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,29	46,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.889,00	1.889,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	309,33	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	20,90	3,58
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	20,90	3,58
801			Oświata i wychowanie	56.942,19	56.941,65	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.942,19	56.941,65	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.740,36	2.740,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,33	468,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,98	83,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,47	11,47	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,76	145,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.492,29	53.491,75	100,00
852			Pomoc społeczna	47.500,00	44.500,00	93,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.500,00	44.500,00	93,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38.300,00	37.000,00	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	7.500,00	81,52
855			Rodzina	4.144.003,00	4.105.951,75	99,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.064.382,00	4.027.198,43	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	3.486.619,00	3.461.550,38	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.907,00	92.882,64	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473.720,00	463.989,60	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.633,00	950,88	58,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.455,09	58,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7.003,00	6.369,84	90,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.821,00	1.663,41	91,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.396,00	1.390,00	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	239,35	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,06	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77.800,00	77.089,91	99,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77.800,00	77.089,91	99,09
Razem				5.182.224,57	5.139.327,75	99,17

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	94.000,00	93.088,88	99,03
	80104		Przedszkola	94.000,00	93.088,88	99,03
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94.000,00	93.088,88	99,03

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	94.000,00	93.088,88	99,03
	80104		Przedszkola	94.000,00	93.088,88	99,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94.000,00	93.088,88	99,03

Załącznik Nr 6

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny

z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	1.098,21	36,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3.000,00	1.098,21	36,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	1.098,21	36,61
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Brzeziny	3.000,00	1.098,21	36,61
600			Transport i łączność	9.228.692,93	9.209.746,13	99,79
	60016		Drogi publiczne gminne	9.228.692,93	9.209.746,13	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.080,00	798.061,05	97,91
			Kompleksowa przebudowa Brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	70.000,00	63.956,98	91,37
			Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny	132.000,00	126.638,17	95,94
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły - Fajum	147.000,00	142.755,28	97,11
			Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny	118.080,00	118.080,00	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna	348.000,00	346.630,62	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.072,15	80,72
			Zakup działki nr 99/7 obręb Przystajnia Wieś	10.000,00	8.072,15	80,72
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,03	0,03	100,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna	0,03	0,03	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	8.403.612,90	8.403.612,90	100,00

			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	4.445.623,87	4.445.623,87	100,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Brzeziny	1.754.937,60	1.754.937,60	100,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły - Fajum	2.203.051,43	2.203.051,43	100,00
750			Administracja publiczna	219.661,05	218.161,05	99,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.661,05	168.161,05	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	1.000,00	40,00
			Cyfrowa Gmina	2.500,00	1.000,00	40,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.925,00	165.925,00	100,00
			Cyfrowa Gmina	165.925,00	165.925,00	100,00
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1.236,05	1.236,05	100,00
			Cyfrowa Gmina	1.236,05	1.236,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.140,00	42.140,00	100,00
			Dostępny samorząd	42.140,00	42.140,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.860,00	7.860,00	100,00
			Dostępny samorząd	7.860,00	7.860,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.699,66	80.900,00	81,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99.699,66	80.900,00	81,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.799,66	0,00	0,00
			Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem OSP w miejscowości Piegonisko Wieś	18.799,66	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.900,00	80.900,00	100,00
			Termomodernizacja części bojowej budynku OSP w Aleksandrii	67.400,00	67.400,00	100,00

			Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Fajum	3.500,00	3.500,00	100,00
			Zakup samochodu dla OSP Sobiesęki	10.000,00	10.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	100.000,00	55.350,00	55,35
	80101		Szkoły podstawowe	100.000,00	55.350,00	55,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	55.350,00	55,35
			Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100.000,00	55.350,00	55,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.503.680,99	2.469.802,24	98,65
	90002		Gospodarka odpadami	2.310.950,00	2.310.423,21	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.000,00	262.473,21	99,80
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	263.000,00	262.473,21	99,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.047.950,00	2.047.950,00	100,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2.047.950,00	2.047.950,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83.560,00	54.579,99	65,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.560,00	54.579,99	65,32
			Zakup i montaż lamp solarnych typ – Hybryda 60/375/3 przy drodze powiatowej na ul. Długosza Królewskiego	23.500,00	23.500,00	100,00
			Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej Jamnice – Natalin	22.160,00	22.080,00	99,64
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczalec	18.300,00	6.000,00	32,79
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagórna	19.600,00	2.999,99	15,31
	90095		Pozostała działalność	109.170,99	104.799,04	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.170,99	104.799,04	96,00
			Zakup i montaż doposażenia oraz modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki w Brzezinach	23.718,00	23.670,00	99,80

			Wykonanie altany integracyjnej wraz z montażem na działce gminnej w Pieczyskach	28.028,58	28.020,00	99,97
			Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Piegonisko-Pustkowie	28.484,33	24.169,04	84,85
			Wykonanie altany wraz z montażem w miejscowości Sobiesęki	28.940,08	28.940,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162.680,15	156.272,24	96,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162.680,15	156.272,24	96,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.180,15	26.314,99	81,77
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim	25.180,15	25.000,00	99,28
			Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Wrząca	7.000,00	1.314,99	18,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.500,00	129.957,25	99,58
			Zakup działki na cel publiczny – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przystajnia	125.000,00	124.637,25	99,71
			Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej	5.500,00	5.320,00	96,73
Razem				12.317.414,78	12.191.329,87	98,98

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 USTAWY ORAZ ZMIANY PLANU W 2023 ROKU

1. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie:5.1 Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	167.161,05	0,00	1.236,05	165.925,00	165.925,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167.161,05	0,00	1.236,05	165.925,00	165.925,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.161,05	0,00	1.236,05	165.925,00	165.925,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	1.236,05	0,00	1.236,05	1.236,05	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1.236,05	0,00	1.236,05	1.236,05	100,00
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1.236,05	0,00	1.236,05	1.236,05	100,00

2. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie:2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**Nazwa projektu: „Dostępny samorząd-granty”****Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023	%
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	83.500,00	13.187,71	14.889,92	81.797,79	81.797,79	100,00
	75095		Pozostała działalność	83.500,00	13.187,71	14.889,92	81.797,79	81.797,79	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.528,40	11.114,60	35,15	13.607,85	13.607,85	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,60	2.073,11	6,56	2.538,15	2.538,15	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25.705,40	0,00	12.514,07	13.191,33	13.191,33	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.794,60	0,00	2.334,14	2.460,46	2.460,46	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.140,00	0,00	0,00	42.140,00	42.140,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	100,00

3. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**Operacja: ZIT dla Rozwoju AKO****Poddziałanie: 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO”****Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”****Klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85195**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
					zwiększenia	zmniejszenia		
851			Ochrona zdrowia	1.631,53	11,89	0,00	1.643,42	1.643,42
	85195		Pozostała działalność	1.631,53	11,89	0,00	1.643,42	1.643,42

		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.631,53	11,89	0,00	1.643,42	1.643,42
--	--	------	--	----------	-------	------	----------	----------

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem			2.355.386,00	5.549.502,47	235,61
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	905	255.514,63	255.514,63	100,00
	-środki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,		17.120,34	17.120,34	100,00
	-środki z Gminnego Programu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi		238.394,26	238.394,26	100,00
	-odsetki od środków RFIL		0,03	0,03	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	242.311,05	242.311,05	100,00
	-program „Dostępny samorząd”		75.150,00	75.150,00	100,00
	-program „Cyfrowa gmina”		167.161,05	167.161,05	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.857.560,32	5.051.676,79	271,95
Rozchody ogółem			258.000,00	258.000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	258.000,00	258.000,00	100,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRZYZINY ZA 2023 ROK**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Powiat Kaliski- Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Brzeziny w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	600-60004-2710	98.695,45	98.695,45	100,00
Powiat Kaliski-Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	600-60004-2710	14.474,88	14.474,88	100,00
Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	801-80104-2310	48.000,00	43.940,59	91,54
Powiat Kaliski-„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	851-85195-2329	1.643,42	1.643,42	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Brzezińskie Centrum Kultury	921-92109-2480	629.500,00	629.500,00	100,00
Biblioteka Publiczna w Brzezinach	921-92116-2480	272.000,00	272.000,00	100,00
Razem		1.064.313,75	1.060.254,34	99,62

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział -§	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%

OSP Aleksandria- Termomodernizacja części bojowej budynku OSP w Aleksandrii	754-75412-6230	67.400,00	67.400,00	100,00
Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Fajum	754-75412-6230	3.500,00	3.500,00	100,00
Zakup samochodu dla OSP Sobiesęki	754-75412-6230	10.000,00	10.000,00	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2340	22.909,51	22.909,51	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2820	10.767,60	10.731,93	99,67
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80103-2340	33.641,21	33.641,21	100,00
Fundacja Bajlandia prowadząca Niepubliczne Przedszkole w Brzezinach	801-80104-2810	4.037,85	4.037,85	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80153-2820	2.740,36	2.740,36	100,00
Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej- LKS Olimpia Brzeziny	926-92605-2820	82.000,00	82.000,00	100,00
Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej- SPORTEAM	926-92605-2820	28.000,00	28.000,00	100,00

**Fundacja
DOTACJE PODMIOTOWE**

Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział -§	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2590	349.008,00	338.032,97	96,86
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80103-2590	113.736,00	113.731,64	100,00
Fundacja Bajlandia Prowadząca Niepubliczne Przedszkole w Brzezinach	801-80104-2540	260.664,00	260.663,52	100,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80150-2590	362.151,00	362.106,21	99,99
Razem		1.350.555,53	1.339.495,20	99,18

Załącznik Nr 10**do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny****z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok****DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.568,00	11.695,55	101,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.568,00	11.695,55	101,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.468,00	9.838,80	103,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00	1.856,75	88,42
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.568,00	10.430,40	90,17
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.568,00	10.430,40	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11.568,00	10.430,40	90,17

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134.675,44	129.895,72	96,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134.675,44	129.895,72	96,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	25.220,39	84,07
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104.675,44	104.675,33	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	151.795,78	126.636,32	83,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148.795,78	123.636,32	83,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	101,90	92,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.600,00	38.431,20	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650,00	2.574,68	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.351,00	10.211,84	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.015,00	1.004,69	98,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.450,00	23.150,00	84,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.161,16	8.240,63	48,02
	4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	140,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.764,29	37.693,00	84,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	579,00	57,90
	4710	Wpłaty na PPK	700,00	615,05	87,86

**DOCHODY BIEŻĄCE Z TYTUŁ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI BIEŻĄCE NA POKRYCIE
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620.000,00	1.578.571,16	97,44
	90002		Gospodarka odpadami	1.620.000,00	1.578.571,16	97,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.616.400,00	1.575.034,90	97,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	1.500,00	1.502,40	100,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.100,00	2.033,86	96,85
Razem				1.620.000,00	1.578.571,16	97,44

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	Wykonanie kosztów	Zobowiązania pozostałe do zapłaty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.858.394,26	1.411.813,82	75,97	1.410.178,82	107.826,07
	90002		Gospodarka odpadami	1.858.394,26	1.411.813,82	75,97	1.410.178,82	107.826,07
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	127,21	42,40	127,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.736,00	79.594,91	99,82	79.594,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.114,54	96,50	6.264,36	6.264,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200,00	15.827,62	97,70	16.025,26	1.076,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.540,00	1.074,08	69,75	1.227,56	153,48

		oraz Fundusz Solidarnościowy						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	8.600,00	100,00	8.600,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1.740.529,60	1.297.355,16	74,54	1.294.219,22	100.331,39	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	180,84	30,14	180,84	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00	1.788,66	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,80	18,85	150,80	0,00	
Razem			1.858.394,26	1.411.813,82	75,97	1.410.178,82	107.826,07	

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu za 2023 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
			Dział	Rozdz.	§			
1.	Aleksandria	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Aleksandrii	921	92109	4210	43.467,09	0,00	0,00
Razem						43.467,09	0,00	0,00
2.	Brzeziny	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej ul . Gimnazjalna w Brzezinach	600	60016	4210	8.450,00	8.413,20	99,56
					4300	1.300,00	1.300,00	100,00
		Zakup i montaż lamp solarnych typ-Hybryda 60/375/3 przy drodze powiatowej na ul. Długosza Królewskiego	900	90015	6050	23.500,00	23.500,00	100,00
		Zakup i montaż doposażenia oraz modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki w Brzezinach	900	90095	6050	23.718,00	23.670,00	99,80
Razem						56.968,00	56.883,20	99,85
3.	Czempisz	Zakup i montaż 2 luster przy drodze gminnej przy posesji Czempisz 65 i Zaleśna 1	600	60016	4210	1.223,85	1.223,85	100,00
					4300	1.476,99	1.476,00	99,93
		Zakup i montaż 2 znaków pulsacyjnych (STOP) przy drodze gminnej na skrzyżowaniu dróg Brzeziny- Głuszyna- Czempisz- Pieczyska	600	60016	4210	17.188,00	17.188,00	100,00

		Wyrównanie drogi od posesji 22 w miejscowości Zaleśna w kierunku lasu na długości 115 m	600	60016	4300	9.200,00	9.199,99	100,00
		Wyrównanie drogi gminnej od posesji 17 w kierunku posesji 19-20 w miejscowości Zaleśna	600	60016	4300	7.722,00	7.722,00	100,00
		Zakup termosów i sztućców dla sołectwa Czempisz	900	90095	4210	2.498,15	2.498,00	99,99
Razem						39.308,00	39.307,84	100,00
4.	Jagodziniec	Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej w Jagodzińcu	600	60016	4300	32.529,10	32.529,10	100,00
Razem						32.529,10	32.529,10	100,00
5.	Jamnice	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej Jamnice-Natalin	900	90015	6050	22.160,00	22.080,00	99,64
Razem						22.160,00	22.080,00	99,64
6.	Ostrów Kaliski	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ostrowie Kaliskim	921	92109	6050	25.180,15	25.000,00	99,28
Razem						25.180,15	25.000,00	99,28
7.	Pieczyska	Wykonanie altany integracyjnej wraz z montażem na działce gminnej w Pieczyskach	900	90095	6050	28.028,58	28.020,00	99,97
Razem						28.028,58	28.020,00	99,97
8.	Przystajnia Kolonia	Zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3.000,00	2.997,20	99,91
		Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przystajni Kolonia	921	92109	4210	22.977,00	22.950,05	99,91
Razem						25.977,00	25.947,25	99,89
9.	Piegonisko Pustkowie	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Piegonisko-Pustkowie na cele spotkań integracyjnych	900	90095	6050	28.484,33	24.169,04	84,85
Razem						28.484,33	24.169,04	84,85

10.	Piegonisko Wieś	Utwardzenie placu kostka brukową przed budynkiem OSP w miejscowości Piegonisko Wieś	754	75412	6050	18.799,66	0,00	0,00
Razem						18.799,66	0,00	0,00
11.	Sobiesęki	Wykonanie altany warz z montażem w miejscowości Sobiesęki na cele spotkań integracyjnych mieszkańców	900	90095	6050	28.940,08	28.940,00	100,00
Razem						28.940,08	28.940,00	100,00
12.	Zajączki	Zakup kosiarki spalinowej i zakup kosy spalinowej oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (utrzymanie porządku na ogólnodostępnym placu zabaw)	900	90095	4210	3.414,12	3.402,49	99,66
		Opracowanie strategii rozwoju wsi Zajączki	750	75095	4300	2.000,00	2.000,00	100,00
		Czyszczenie i pogłębienie rowów melioracyjnych znajdujących się w pasie drogi gminnej	600	60016	4300	8.000,00	7.995,00	99,94
Razem						13.414,12	13.397,49	99,88
Ogółem						363.256,11	296.273,92	81,56

Załącznik Nr 14

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny

z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok

DOCHODY I MAJĄTKOWE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ZA 2023 ROK

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	8.403.612,90	8.403.612,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.403.612,90	8.403.612,90	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.403.612,90	8.403.612,90	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.047.950,00	2.047.950,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.047.950,00	2.047.950,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.047.950,00	2.047.950,00	100,00
Razem				10.451.562,90	10.451.562,90	100,00
WYDATKI						
600			Transport i łączność	8.403.612,90	8.403.612,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.403.612,90	8.403.612,90	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.403.612,90	8.403.612,90	100,00
			Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych	4.445.623,87	4.445.623,87	100,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dziecioły - Fajum	2.203.051,43	2.203.051,43	100,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Brzeziny	1.754.937,60	1.754.937,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.047.950,00	2.047.950,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.047.950,00	2.047.950,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	2.047.950,00	2.047.950,00	100,00

			Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych			
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	2.047.950,00	2.047.950,00	100,00
Razem				10.451.562,90	10.451.562,90	100,00

Załącznik Nr 15

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny

z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok

I. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ZA 2023 ROK

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	224,46	224,46	100,00
	75095		Pozostała działalność	224,46	224,46	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	224,46	224,46	100,00
758			Różne rozliczenia	235.517,90	235.538,54	100,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235.517,90	235.538,54	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	345,90	366,54	105,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	235.172,00	235.172,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	428,96	428,89	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	428,96	428,89	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	428,96	428,89	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.634,35	62.204,35	94,77
	85395		Pozostała działalność	65.634,35	62.204,35	94,77
		2009	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61.604,35	61.604,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	4.030,00	600,00	14,89
855			Rodzina	75.190,00	62.091,68	82,58

	85595		Pozostała działalność	75.190,00	62.091,68	82,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	75.190,00	62.091,68	82,58
Razem				376.995,67	360.487,92	95,62

WYDATKI						
750			Administracja publiczna	32.315,84	32.315,84	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	32.091,38	32.091,38	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,08	325,08	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.000,00	26.000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.396,30	5.396,30	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	370,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	224,46	224,46	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,02	57,02	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,95	139,95	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,49	27,49	100,00
801			Oświata i wychowanie	203.855,48	195.759,86	96,03
	80101		Szkoły podstawowe	95.944,52	93.881,41	97,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22.909,51	22.909,51	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.014,04	4.159,70	82,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.473,33	4.402,92	98,43

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.765,55	6.748,04	99,74
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42.170,70	41.409,97	98,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.939,03	9.725,55	97,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.672,36	4.525,72	96,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33.641,21	33.641,21	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33.641,21	33.641,21	100,00
	80104		Przedszkola	67.011,79	60.979,35	91,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.733,46	15.048,85	95,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.828,39	4.348,45	90,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.812,15	13.598,07	98,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.785,59	18.353,48	92,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.796,49	6.592,52	74,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4.055,71	3.037,98	74,91
	80107		Świetlice szkolne	6.500,00	6.500,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.500,00	6.500,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	428,96	428,89	99,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	428,96	428,89	99,98

			z pomocą obywatelom Ukrainy			
	80195		Pozostała działalność	329,00	329,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	329,00	329,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.634,35	62.204,35	94,77
	85395		Pozostała działalność	65.634,35	62.204,35	94,77
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	47.343,80	47.343,80	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.500,00	600,00	24,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,68	901,68	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14.858,87	13.358,87	89,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	0,00	0,00
855			Rodzina	75.190,00	62.091,68	82,58
	85595		Pozostała działalność	75.190,00	62.091,68	82,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73.000,00	60.286,50	82,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.839,00	1.540,00	83,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	265,18	75,55
RAZEM				376.995,67	352.371,73	93,47

II. DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁAT OBYWATELI UKRAINY ZA ZAKWATEROWANIE I WYZYWIENIE ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.490,00	5.490,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5.490,00	5.490,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.490,00	5.490,00	100,00
Razem				5.490,00	5.590,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.490,00	5.490,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5.490,00	5.490,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.490,00	5.490,00	100,00
Razem				5.490,00	5.490,00	100,00

Załącznik Nr 16

do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny

z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2023 rok

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2023 ROK**A. Dochody**

-dochody bieżące

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.834,17	30.834,17	100,00
	85395		Pozostała działalność	30.834,17	30.834,17	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30.834,17	30.834,17	100,00
Razem				30.834,17	30.834,17	100,00

B. Wydatki

- wydatki bieżące

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.834,17	30.823,34	99,96
	85395		Pozostała działalność	30.834,17	30.823,34	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	30.288,41	30.288,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,12	447,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,85	76,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,96	10,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,83	0,00	0,00
Razem:				30.834,17	30.823,34	99,96

- wydatki majątkowe

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	0,03	0,03	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,03	0,03	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,03	0,03	100,00

			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna	0,03	0,03	100,00
Razem:				0,03	0,03	100,00